

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.08.2022 № Н-86

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>1900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405284</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405284</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1917442</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>7442</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0456</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | <u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 720 497 971 гривень, у тому числі загального фонду - 1 958 332 871 гривень та спеціального фонду - 1 762 165 100 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про дорожній рух", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Методичні рекомендації з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23 вересня 2003 року №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886); рішення Київської міської ради від 05 березня 2019 року №183/6839 "Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 роки", рішення Київської міської ради від 15 травня 2019 року № 542/7198 "Про затвердження Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року"; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14 листопада 2019 року № 222/7795 (в редакції рішення Київської міської ради від 03 вересня 2020 року №437/9516); рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 14 липня 2022 року №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік""; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 10 травня 2022 року № 522 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
4	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
5	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
7	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
8	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП ""Київськсьвітло""
9	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
10	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
11	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
12	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"
13	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
14	ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА)
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
16	Придбання спеціальної техніки
17	Забезпечення реалізації громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 094 539 296		1 094 539 296
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	142 009 717	1 376 355 100	1 518 364 817
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	25 103 033		25 103 033
4	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	21 110		21 110
5	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства		10 000 000	10 000 000
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	425 403 720		425 403 720
7	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		188 489 000	188 489 000
8	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП ""Київськсьвітло""		30 000 000	30 000 000
9	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	2 974 400	43 200 000	46 174 400
10	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		20 541 000	20 541 000
11	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	268 171 195	8 000 000	276 171 195
12	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		10 000 000	10 000 000
13	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 000 000	60 000 000
14	ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА)		5 000 000	5 000 000
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 000 000	5 000 000
16	Придбання спеціальної техніки		5 000 000	5 000 000
17	Забезпечення реалізації громадських проєктів	110 400	580 000	690 400
	Усього	1 958 332 871	1 762 165 100	3 720 497 971

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		281 089 000	281 089 000
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	268 171 195	83 000 000	351 171 195
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		1 387 496 100	1 387 496 100
	Усього	268 171 195	1 751 585 100	2 019 756 295

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	1 094 539 296		1 094 539 296
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 065,1631		27 065,1631
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	215		215
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	29 785		29 785
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 894		13 894
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	203 366,93		203 366,93
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	20 879,5725		20 879,5725
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	18 584,9746		18 584,9746
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	181		181
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	27 654		27 654
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 789		29 789
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	12 929		12 929
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 893		13 893
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	108 440,13		108 440,13
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	88 818,6		88 818,6
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	23,3739		23,3739
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	26,98		26,98
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	367 700,6622		367 700,6622
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	777,2579		777,2579
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 024,5835		1 024,5835
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	34,8918		34,8918
4	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,17		110,17
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	128,18		128,18
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	84,58		84,58
	динаміка кількості зливоприймальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,83		92,83
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	93,06		93,06
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	122,09		122,09
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	77,15		77,15
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	68,67		68,67
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	84,19		84,19
	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	92,85		92,85
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	93,05		93,05
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	53,32		53,32
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 376 355 100	1 376 355 100
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 429 971	3 429 971
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 930 373,8		1 930 373,8
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	142 009 717		142 009 717
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	27 065 163,1		27 065 163,1

	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	1 322		1 322
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	150 429,5		150 429,5
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		29	29
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		213 564,39	213 564,39
	Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	600		600
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	932,355		932,355
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження	грн.	Розрахунок	2 926,71		2 926,71
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		6 444,68	6 444,68
4	якості					
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		6,23	6,23
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	28,22		28,22
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		129,43	129,43
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	7,79		7,79
	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	13,77		13,77
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	45,39		45,39
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1	затрат					
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	13 402 390		13 402 390
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	11 700 643		11 700 643
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	2 095 850		2 095 850
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	131 187,4		131 187,4
2	продукту					
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 166 555		1 166 555
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	73 678,4		73 678,4
3	ефективності					
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	11,4889		11,4889
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	158,8078		158,8078
4	якості					
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,1324		107,1324
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	108,98		108,98
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	55,6602		55,6602
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	56,1627		56,1627
4	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста					
1	затрат					
	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 110		21 110
2	продукту					
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок	21 110		21 110
4	якості					
	Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	відс.	Розрахунок	100		100
5	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства					

1	затрат					
	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ		13	13
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		769 230,77	769 230,77
4	якості					
	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок		100	100
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	173 540 620		173 540 620
	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	251 863 100		251 863 100
2	продукту					
	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 194,4		4 194,4
	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	виробнича програма	61 390,2		61 390,2
	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнича програма	193,28		193,28
	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	58 279 599		58 279 599
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	897,87		897,87
	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	301,53		301,53
	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	4,32		4,32
4	якості					
	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,4		97,4
	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,66		103,66
	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	119,67		119,67
7	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення		188 489 000	188 489 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		26 927 000	26 927 000
4	якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
8	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП ""Київміськсветло"					
1	затрат					
	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 000 000	30 000 000
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	виробнича програма		11	11
3	ефективності					
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		2 727 272,7	2 727 272,7
4	якості					
	динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	відс.	Розрахунок		1,5	1,5
9	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку					
1	затрат					
	обсяг видатків на обслуговування кредитних угод	грн.	Рішення Київради	1 974 400		1 974 400
	обсяг видатків на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради		43 200 000	43 200 000
	обсяг видатків на розробку тендерної документації	грн.	Рішення Київради	1 000 000		1 000 000
2	продукту					
	кількість кредитних угод	од.	Розрахунок	1		1
	кількість об'єктів капітального ремонту, які планується виконати за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	од.	Розрахунок		418	418
	кількість угод на розробку тендерної документації	од.	Розрахунок	1		1
3	ефективності					
	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок	1 974 400		1 974 400
	середні витрати на сплату ПДВ одного об'єкту капітального ремонту	грн.	Розрахунок		103 439,282	103 439,282
	середні витрати на розробку тендерної документації	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
4	якості					
	питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень готовності тендерної документації	відс.	Розрахунок	100		100
10	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд					

1 затрат						
обсяг видатків	грн.	Рішення Київради		20 541 000		20 541 000
площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	м.кв.	Розрахунок		8 629,3		8 629,3
2 продукту						
кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок		7		7
площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	м.кв.	Розрахунок		6 816,65		6 816,65
3 ефективності						
середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Розрахунок		2 934 428,5071		2 934 428,5071
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		3 013,357		3 013,357
питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок		79		79
11 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування						
1 затрат						
Обсяг видатків	грн.	Рішення	268 171 195	8 000 000		276 171 195
Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	711			711
Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	70 100			70 100
Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	40 100			40 100
Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		199		199
2 продукту						
Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ	4 000			4 000
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	1 100			1 100
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	715			715
кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	4 000			4 000
кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	70 200			70 200
кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	300			300
Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		55		55
кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1			1
кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1			1
кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1			1
Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	40 500			40 500
3 ефективності						
середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	24 700			24 700
середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	26 700			26 700
середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000			2 000
середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	420			420
середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000			2 000
середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000			2 000
Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	грн.	Розрахунок		145 454,545		145 454,545
середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	136 196 695			136 196 695
середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	4 000 000			4 000 000
середні затрати на утримання та експлуатацію одної служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	17 000 000			17 000 000
Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	460			460
4 якості						
динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	62,1			62,1

	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,13	101,13
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,58	109,58
	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	49,87	49,87
	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	104,72	104,72
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	відс.	Розрахунок	27,6	27,6
	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,77	105,77
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	69,83	69,83
12 Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"					
1 затрат					
	витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000
2 продукту					
	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	5
3 ефективності					
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
4 якості					
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
13 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради	60 000 000	60 000 000
2 продукту					
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	125	125
3 ефективності					
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	480 000	480 000
4 якості					
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
14 ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА)					
1 затрат					
	Обсяг витрат на встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led - бруківка)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000
2 продукту					
	Кількість об'єктів, які потребують встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі	од.	Кошторисний розрахунок	25	25
3 ефективності					
	Середні витрати на встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led - бруківка)	грн.	Кошторисний розрахунок	200 000	200 000
4 якості					
	Динаміка встановлених дублюючих сигналів світлофору на тротуарі (Led - бруківка) в порівнянні з попереднім роком	відс.	Кошторисний розрахунок	100	100
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	грн.		5 000 000	5 000 000
2 продукту					
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати,	од.		1	1
3 ефективності					
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання.	грн.		5 000 000	5 000 000
4 якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.		100	100
16 Придбання спеціальної техніки					
1 затрат					
	виртати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	5 000 000	5 000 000
2 продукту					
	кількість одиниць техні	од.	Звітність установ	6	6
3 ефективності					
	середні витрат на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	833 333,33	833 333,33
4 якості					

	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом.	відс.	Розрахунок		100	100
17	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	затрат					
	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 400	580 000	690 400
2	продукту					
	Кількість громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	Звітність підприємств	1	2	3
	Кількість пішохідних переходів, на яких планується проведення робіт	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість ростових фігур дітей, які необхідно встановити	од.	Звітність підприємств		25	25
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок	110 400	290 000	400 400
	Середні витрати на проведення робіт на одному пішохідному переході	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	Середні витрати на встановлення однієї ростової фігури дитини	грн.	Розрахунок		19 200	19 200
4	якості					
	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Розрахунок	100	100	200

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Руслан КАНДИБОР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

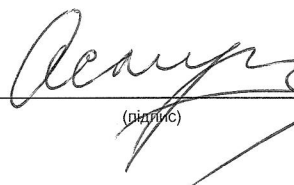

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000037977

