

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11.12.2023 № Н-275
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917691	7691	0133
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			2600000000
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 359 131 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 222 359 131 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Бюджетний кодекс України; 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"; 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 23 листопада 2023 року № 7397/7438 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»; рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 року № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №828/5689 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року №934 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Підвищення рівня благоустрою міста	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Покращення організації дорожнього руху		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		
2	Г придбання спеціальної техніки		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
4	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		
6	Г приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків		
7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування			47 000 000	47 000 000	
2	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків			50 000 000	50 000 000	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			60 196 962	60 196 962	
4	Придбання спеціальної техніки			20 300 000	20 300 000	
5	Будівництво світлофорних об'єктів			22 331 700	22 331 700	
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ			19 668 300	19 668 300	
7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			2 862 169	2 862 169	
	Усього			222 359 131	222 359 131	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року			119 496 962	119 496 962
	Усього			119 496 962	119 496 962

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7	
1	1. Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування						
	1.1. Затрат						
	Обсяг видатків	грн.	Рішення				
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	47 000 000		47 000 000	
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	724		724	
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнього руху	од.	Звітність установ	72 564		72 564	
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	40 589		40 589	
2	2. Продажу						
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	199		199	
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	200		200	
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	200		200	
	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	19 000		19 000	
	Кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	55		55	
	Кількість інших засобів регулювання дорожнього руху, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	1		1	
3	3. Ефективності						
	Середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	21 630		21 630	
	Середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	27 000		27 000	
	Середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	44 000		44 000	
	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок	450		450	
	Середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	254 545 4546		254 545 4546	
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнього руху	грн.	Розрахунок	300 200		300 200	
4	4. Якості						
	Динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	460		460	
	Рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	
	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнього руху в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	
2	2. Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків						
	1. Затрат						
	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000 000		50 000 000	
	Кількість машини міськ, які потребують облаштування	од.	Звітність підприємств	1 388		1 388	
2	2. Продажу						

	Кількість машини місяць, які будуть обштовані	од.	Звітність підприємств				769		769
3	ефективності	од.	Звітність підприємств				769		769
	Середні витрати на обштовування 1 машиною місяця	грн.	Розрахунок				65 019,5058		65 019,5058
4	якості								
	Питома вага машини місяць, які потребують обштовування до кількості, які обштовані	відс.	Розрахунок				55,4		55,4
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради						
2	продукту						60 196 962		60 196 962
	кількість контролерів, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств				15		15
3	ефективності	од.	Звітність підприємств				548		548
	середні витрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок				331 141,1		331 141,1
4	якості	грн.	Розрахунок				100 784,39		100 784,39
4	Динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок						
1	затрат						100		100
	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				20 300 000		20 300 000
2	продукту								
3	кількість одиниць техн	од.	Звітність установ				9		9
4	ефективності	грн.	Розрахунок				2 255 555,5556		2 255 555,5556
4	якості	грн.	Розрахунок				100		100
5	Будівництво світлофорних об'єктів	відс.	Розрахунок						
1	затрат								
	Загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація				404 934 000		404 934 000
	витрати на будівництво в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				18 500 000		18 500 000
	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація				57 000 000		57 000 000
	витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 831 700		3 831 700
2	продукту								
	Загальна кількість будівництва світлофорних об'єктів	од.	Кошторисна документація				380		380
	Кількість світлофорних об'єктів що плануються побудувати в поточному році	од.	Кошторисна документація				4		4
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню	од.	Кошторисна документація				380		380
	Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектною документацією в поточному році	од.	Кошторисна документація				15		15
	термін будівництва об'єкту	місяців	Кошторисна документація				109		109
	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація				100		100
3	ефективності								
	середні витрати на будівництво 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок				1 074 095,491		1 074 095,491
	середні витрати на проектування 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок				150 000		150 000
	середні витрати на 1 міс будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок				3 714 990,826		3 714 990,826
4	якості	грн.	Розрахунок				570 000		570 000
	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок				30		30
	рівень готовності проектною документацією	відс.	Розрахунок				33		33
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ								
1	затрат								
	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація				110 700 000		110 700 000
	витрати на реконструкцію в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				19 088 900		19 088 900
	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація				9 150 000		9 150 000
	витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				579 400		579 400
2	продукту								
	Загальна кількість реконструкції світлофорних об'єктів	од.	Кошторисна документація				61		61
	Кількість світлофорних об'єктів на яких планується реконструкція в поточному році	од.	Кошторисна документація				5		5
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню	од.	Кошторисна документація				61		61
	році	од.	Кошторисна документація				6		6
	термін реконструкції об'єкту	місяців	Кошторисна документація				67		67
	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація				60		60
3	ефективності								
	середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок				417 735,849		417 735,849
	середні витрати на проектування 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок				150 000		150 000
	середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				1 652 238,806		1 652 238,806
4	якості	грн.	Розрахунок				152 500		152 500
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок				5		5
	Рівень готовності проектною документацією	відс.	Розрахунок				23		23

7. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	продукту	тис. кв. м	виробнича програма		
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період			14,8525	14,8525
2	ефективності	грн.	розрахунок		
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 кв			192,7058	192,7058
3	якості	відс.	розрахунок		
	динамічна вартість утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком			1 460,1	1 460,1
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	розрахунок		0,053
4	затрат	грн.	Рішення Київської міської ради		
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			2 862 169	2 862 169
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	виробнича програма	27 965,4066	27 965,4066

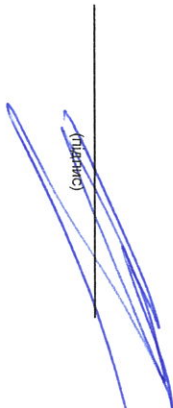
Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

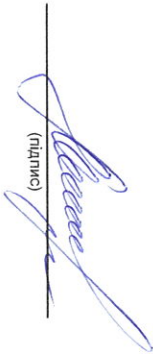
Олександр МОРОЗ
(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій - начальник відділу економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціал/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000042727