

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 14-28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37405284
(код за ЄДРПОУ)
- 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 37405284
(код за ЄДРПОУ)
- 1917442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 999 717 359 гривень, у тому числі загального фонду - 2 149 717 359 гривень та спеціального фонду - 850 000 000 гривень
- 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 08 грудня 2021 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд

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	1 199 179 692		1 199 179 692
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	305 387 067	440 000 000	745 387 067
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	38 800 000		38 800 000
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	342 702 500		342 702 500
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		395 000 000	395 000 000
6	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	263 648 100		263 648 100
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		15 000 000	15 000 000
	Усього	2 149 717 359	850 000 000	2 999 717 359

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 розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		450 000 000	450 000 000
	Усього		450 000 000	450 000 000

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	1 199 179 692		1 199 179 692
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 001,3317		27 001,3317
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	215		215
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	29 798		29 798
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 904		13 904
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	204 668,33		204 668,33
2	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	24 784,14		24 784,14
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	20 785,671		20 785,671
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	215		215
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 798		29 798
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 585		29 585
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	13 904		13 904
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 806		13 806
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	97 424,6		97 424,6
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	95 192,6		95 192,6
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	22,8524		22,8524
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	24,7444		24,7444
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	309 641,8884		309 641,8884
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	979,234		979,234
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 315,6454		1 315,6454
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	45,4508		45,4508

4 якості					
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	72,85		72,85
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,79		94,79
динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,5		107,5
динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,72		100,72
динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,71		100,71
динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	102,34		102,34
питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	91,79		91,79
питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	76,98		76,98
питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання зливопримальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	47,6		47,6
2 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1 затрат					
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		440 000 000	440 000 000
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	305 387 067		305 387 067
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		4 316 079,2	4 316 079,2
Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 190 195,8		2 190 195,8
Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	27 001 331,7		27 001 331,7
2 продукту					
Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	373 218		373 218
Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		11	11
Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		77 116,33	77 116,33
3 ефективності					
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	818,2538		818,2538
Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		5 705,67	5 705,67
4 якості					
Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		1,79	1,79
Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		1 161,54	1 161,54
Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	17,04		17,04
3 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1 затрат					
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	19 528 406		19 528 406
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	19 271 594		19 271 594
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	2 397 968,7		2 397 968,7
Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	172 708		172 708
2 продукту					
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 071 092		1 071 092
Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	78 790,7		78 790,7
3 ефективності					
Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	18,2322		18,2322
Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	244,5922		244,5922
4 якості					
Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,1		118,1
Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	142,4		142,4

	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	44,67	44,67
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	45,62	45,62
4 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
1 затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	175 933 000	175 933 000
	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	166 769 500	166 769 500
2 продукту					
	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 212,51	4 212,51
	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	194,558	194,558
	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	24 713 915	24 713 915
3 ефективності					
	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	904,27	904,27
	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	127,025	127,025
	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	6,748	6,748
4 якості					
	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	58,4	58,4
	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	107,97	107,97
	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	148,3	148,3
5 Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					
1 затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	395 000 000	395 000 000
2 продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	76	76
3 ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	5 197 368	5 197 368
4 якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
6 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення	263 648 100	263 648 100
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	721	721
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	72 564	72 564
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	40 589	40 589
2 продукту					
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ	6 000	6 000
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	800	800
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	721	721
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	3 000	3 000
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	72 600	72 600
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	500	500
	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	40 600	40 600
3 ефективності					
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	44 000	44 000
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 100	3 100
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	450	450
	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 100	3 100

	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	3 100		3 100
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	107 122 900		107 122 900
	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	5 000 000		5 000 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	18 000 000		18 000 000
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	445,35		445,35
4	якості					
	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	75		75
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,8		100,8
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	78,6		78,6
	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	125		125
	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	105,9		105,9
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,2		100,2
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради		15 000 000	15 000 000
	площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	м.кв.	Розрахунок		2 617,3	2 617,3
2	продукту					
	кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок		3	3
	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	м.кв.	Розрахунок		1 506,19	1 506,19
3	ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		9 958,9029	9 958,9029
4	якості					
	питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок		57,5	57,5

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

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

погоджено:

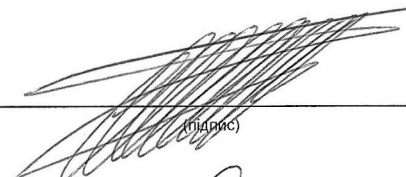
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000040396


(підпис)

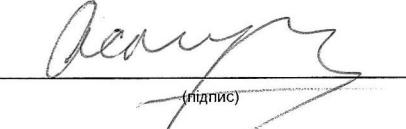
Віталій ОСЬМАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)