

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Від 14.02.2023 № 14-28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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 0490 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 2600000000
(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) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 200 000 000 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 08 грудня 2022 року № 5827/5868 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 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	Підвищення рівня благоустрою міста

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	Придбання спеціальної техніки
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ
6	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ
8	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків

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 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		29 700 000	29 700 000
4	Придбання спеціальної техніки		20 300 000	20 300 000
5	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		20 000 000	20 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		20 000 000	20 000 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ		5 000 000	5 000 000
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ		8 000 000	8 000 000
	Усього		200 000 000	200 000 000

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
	Усього			

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 стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення		47 000 000	47 000 000
	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
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		199	199
2	продукту					
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ		200	200
	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		19 000	19 000
	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 інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств		21 630	21 630
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 планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок		450	450
	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок		254 545,4546	254 545,4546
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок		300 200	300 200
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок		460	460
4	якості					
	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		4,1	4,1
	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	відс.	Розрахунок		100,00	100,00
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		721	721
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 машино місць, які потребують облаштування	од.	Звітність підприємств		1 388	1 388

2	продукту					
	Кількість машино місць, які будуть облаштовані	од.	Звітність підприємств		769	769
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування 1 машино місця	грн.	Розрахунок		65 019,506	65 019,506
4	якості					
	Питома вага машино місць, які потребують облаштування до кількості, які облаштовані	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		29 700 000	29 700 000
2	продукту					
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		258	258
3	ефективності					
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		115 116,2791	115 116,2791
4	якості					
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100
4	Придбання спеціальної техніки					
1	затрат					
	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		20 300 000	20 300 000
2	продукту					
	кількість одиниць техні	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрат на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		2 255 555,5556	2 255 555,5556
4	якості					
	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом.	відс.	Розрахунок		100	100
5	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ					
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		19 500 000	19 500 000
	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація		57 000 000	57 000 000
	витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
2	продукту					
	Загальна кількість будівництва світлофорних об'єктів	од.	Кошторисна документація		380	380
	Кількість світлофорних об'єктів що планується 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 проектної документації в поточному році	од.	Кошторисна документація		3	3
	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
	середні витрати на 1 міс проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		570 000	570 000
4	якості					
	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок		30	30
	рівень готовності проектної документації	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		19 200 000	19 200 000
	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація		9 150 000	9 150 000
	витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
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		4	4
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню	од.	Кошторисна документація		61	61
	Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектної документації в поточному році	од.	Кошторисна документація		2	2
	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
	середні витрати на 1 міс проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		152 500	152 500
4	якості					
	рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		5	5

	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		23	23
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		144 549 600	144 549 600
	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000
	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		9	9
	Тривалість проектування в поточному році	місяців	Кошторисна документація		6	6
	Термін реконструкції	місяців	Кошторисна документація		40	40
	Проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		3,2	3,2
	Термін реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		666 666,6667	666 666,6667
	середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		3 613 740	3 613 740
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		5,53	5,53
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		153 652 400	153 652 400
	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000
	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
2	продукту					
	Тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		9	9
	Тривалість проектування в поточному році	місяців	Кошторисна документація		6	6
	Термін реконструкції	місяців	Кошторисна документація		40	40
	Проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		3,3	3,3
	Термін реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		666 666,667	666 666,667
	середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		3 841 310	3 841 310
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		7,16	7,16

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.

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)