



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

27.09.2023

№ 14-187

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік у новій редакції

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»» та листа комунальної корпорації «Київавтодор» від 30.08.2023 № 053/267-2386

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

2. Інформацію про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, зазначених у пункті 1 цього наказу, надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені законодавством терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора

Валентин КУЛЬБАКО

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

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.	1917442	7442	0456
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 412 931 559 гривень, у тому числі загального фонду - 2 260 664 859 гривень та спеціального фонду - 2 152 266 700 гривень	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2600000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
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 підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року", 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 №43/76516); рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами та доповненнями), Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 березня 2023 року №Н-46". транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 березня 2023 року №Н-46".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Покращення стану транспортної інфраструктури	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми		
	Покращення стану транспортної інфраструктури		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Завдання
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки		
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд		
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста		
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		

8	Гридобудівництво комунальної техніки для дорожнього господарства	
9	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд	
10	Виконання ремонту та переобладнання громадських вибиральних в літніх пішохідних переходах для використання їх в якості споруд подвійного призначення	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 199 062 823		1 199 062 823
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	305 367 067		1 726 930 967
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	38 916 869	1 421 543 900	38 916 869
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайкиних МАФів та тимчасових споруд	8 447 500		8 447 500
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	437 702 500		437 702 500
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		545 000 000	545 000 000
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	263 648 100		263 648 100
8	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства		170 722 800	170 722 800
9	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		15 000 000	15 000 000
10	Виконання ремонту та переобладнання громадських вибиральних в літніх пішохідних переходах для використання їх в якості споруд подвійного призначення	7 500 000		7 500 000
Усього		2 260 664 859	2 152 266 700	4 412 931 559

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	3	4	5
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року	263 648 100	1 784 266 700	1 784 266 700
3	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років		400 000 000	400 000 000
Усього		263 648 100	2 184 266 700	2 447 914 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3	4	5	6	7
	1.1. Затрат					
	Витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київської	1 199 062 823		1 199 062 823
	Загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	виробнича програма	27 001 3317		27 001 3317
	Загальна кількість пішохідних переходів (піادهимих та надземних)	од.	виробнича програма	215		215
	Загальна кількість зливовиримильних кододазів	од.	виробнича програма	29 798		29 798
	Загальна кількість оглядових кододазів	од.	виробнича програма	13 904		13 904
	2. Продукту	п. м.	виробнича програма	204 668.33		204 668.33
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	24 779.8231		24 779.8231
	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 (піادهимих та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	215		215
	кількість зливовиримильних кододазів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 798		29 798
	кількість оглядових кододазів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	30 071		30 071
	кількість оглядових кододазів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 904		13 904
	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 утримувалися в минулому році	п. м.	Звітність установ	95 192.6		95 192.6
3	3. ефективності					
	Середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м. кв	грн.	Розрахунок	22.8875		22.8875
	Середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м. кв	грн.	Розрахунок	24.7545		24.7545

	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок		308 964,7674	308 964,7674
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязу	грн.	Розрахунок		984,0244	984,0244
	середня вартість утримання одного оглядового колодязу	грн.	Розрахунок		1 236,9208	1 236,9208
4	середня вартість утримання когесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок		45,4508	45,4508
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		101,42	101,42
	динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		99,1	99,1
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		98,59	98,59
	динаміка протяжності когесовідбійної 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		91,77	91,77
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		76,96	76,96
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага утримання зливовиримальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100
	когесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості	відс.	Розрахунок		47,6	47,6
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	заграт					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 421 543 900	1 421 543 900
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		305 387 067	305 387 067
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		4 944 792,7	4 944 792,7
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 601 157,4	2 601 157,4
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		27 001 331,7	27 001 331,7
2	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств		280,4	280,4
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ		231 189,4	231 189,4
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		19	19
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		239 040,37	239 040,37
	Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств		280,4	280,4
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ		1 317,8482	1 317,8482
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження	грн.	Розрахунок		2 548,2637	2 548,2637
4	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		5 946,86	5 946,86
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		119,04	119,04
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		4,83	4,83
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		3 600,46	3 600,46
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		8,89	8,89
	Динаміка довжин відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		35,49	35,49
	Питома вага довжин відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжин дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1	заграт					
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		19 325 703	19 325 703
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		19 591 166	19 591 166
	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		1 090 419	1 090 419
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок		80 781,17	80 781,17
3	ефективності					

Середні вартість нанесення (відновлення) одного поточного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	17,7232	17,7232
Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	242,5214	242,5214
4 Якість				
Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	122,2	122,2
Динаміка площ нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	133,6	133,6
Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	45,47	45,47
Питома вага площ нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	46,77	46,77
4 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд				
1 Заграт				
Витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 447 500	8 447 500
2 продукту	м.кв.	виробнична програма	5 320	5 320
територія, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	5 320	5 320
3 ефективності				
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 587,8759	1 587,8759
4 Якість				
Питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	відс.	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста				
1 Заграт				
Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	175 933 000	175 933 000
2 продукту	грн.	Рішення Київради	261 769 500	261 769 500
загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км	виробнична програма	4 212,51	4 212,51
обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	виробнична програма	61 390,2	61 390,2
кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнична програма	194,558	194,558
кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	48 330 000	48 330 000
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	248,41	248,41
середні витрати на закупівлю 1 кВт.год	грн.	Розрахунок	5,416	5,416
4 Якість				
динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	114,29	114,29
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	119,03	119,03
6 Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення				
1 Заграт				
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	545 000 000	545 000 000
2 продукту	м.кв.	Звітність установ	91	91
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Розрахунок	5 989 011	5 989 011
3 ефективності				
Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	100	100
4 Якість				
Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
7 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування				
1 Заграт				
Обсяг видатків	грн.	Рішення	263 648 100	263 648 100
Загальна кількість світлофорних об'єктів	м.кв.	Звітність установ	721	721
Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	м.кв.	Звітність установ	72 564	72 564
Загальна кількість інших засобів регулювання дорожніх рухів	м.кв.	Звітність установ	40 589	40 589

2 продукту									
кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити	о.д.	Звітність установ	6 000						6 000
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	о.д.	Звітність установ	800						800
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	о.д.	Звітність установ	721						721
кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного проектування, які плануються встановити	о.д.	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	о.д.	Звітність установ	72 600						72 600
кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються відновити	о.д.	Звітність установ	500						500
кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	о.д.	Звітність установ	1						1
кількість відділів вагового контролю великобартитного транспорту	о.д.	Звітність установ	1						1
кількість служб евакуації транспортних засобів	о.д.	Звітність установ	1						1
кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються 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 проектування	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 проектування	грн.	Розрахунок	450						450
середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного проектування	грн.	Розрахунок	3 100						3 100
середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного проектування	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 великобартитного 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 затрати 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 виправджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного проектування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,06						104,06
динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100						100
рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,73						100,73
рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великобартитного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	128,78						128,78
рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	106,09						106,09
динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,93						99,93
8 [Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства]									
1 затрат									
Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ	170 722 800						170 722 800
2 продукту									
Кількість одиниць техніки	о.д.	Звітність установ	34						34
3 ефективності									
Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	5 021 258,82						5 021 258,82
4 якості									
Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок	100						100
9 Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд									
1 затрат									
ощад. видатків	грн.	Рішення Київради	15 000 000						15 000 000
2 продукту									
кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	м.кв.	Розрахунок	2 617,3						2 617,3
3 ефективності									
ощад. капітального ремонту яку плануються відремонтувати	м.кв.	Розрахунок	3						3
3 ефективності									
1 007,29									

	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		14 891,44	14 891,44
	4	якості				
	Питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок		38,5	38,5
10	Виконання ремонту та переобладнання громадських вбиралень в підземних пішохідних переходах для використання їх в якості споруд подвійного призначення					
1	Заграт					
	Витрати на ремонт та переобладнання громадських вбиралень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 500 000	7 500 000
	Кількість громадських вбиралень, що потребує ремонту та переобладнання	од.	Звітність підприємств		4	4
1	Площа, яка потребує ремонту	кв. м.	Звітність підприємств		547,7	547,7
2	продукту					
	Кількість громадських вбиралень, що планується відремонтувати та переобладнати в поточному році	од.	Звітність підприємств		4	4
	Площа громадських вбиралень, яку планується відремонтувати та переобладнати	кв. м.	Звітність підприємств		547,7	547,7
3	ефективності					
	Середні витрати на одну громадську вбиральню	грн.	Розрахунок		1 875 000	1 875 000
	Середні витрати на один метр квадратний громадських вбиралень	грн.	Розрахунок		13 693,63	13 693,63
4	якості					
	Питома вага кількості відремонтованих та переобладнаних громадських вбиралень, до кількості, що потребувала	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага відремонтованої площі громадських вбиралень до площі, яка потребувала	відс.	Розрахунок		100	100

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

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансово-трансферних зв'язків та окремих послуг

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Галина ПРОШНИЧЕНКО

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000041865