

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29.08.2023 № Н-166

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917691	7691 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 219 620 831 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 219 620 831 гривень.	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, 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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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	1	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	Завдання
2	Придбання спеціальної техніки		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛКІВСЬКІЙ		

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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

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		49 196 962	49 196 962
4	Придбання спеціальної техніки		20 300 000	20 300 000
5	Будівництво світлофорних об'єктів		24 331 700	24 331 700
6	Реконструкція світлофорних об'єктів		21 668 300	21 668 300
7	Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі перемоги		3 500 000	3 500 000
8	Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Василівський		3 500 000	3 500 000
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		123 869	123 869
	Усього		219 620 831	219 620 831

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 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
				2	3	4
1	1. Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
	1.1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення			47 000 000
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ			721
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ			72 564
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнього руху	од.	Звітність установ			40 589
	Кількість об'єктів, яка потребує замін обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ			199
2	2. Продовуку					
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ			200
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ			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
	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ			55
	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ			1
	кількість інших засобів регулювання дорожнього руху, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств			21 630
3	3. ефективності					
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок			27 000
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок			44 000

	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного проектування	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 відосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок			300 200	300 200
	Середні витрати на придбання, встановлення, поведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок			460	460
	4 якість						
	Динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів відосконалення 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 дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100
	2 Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків						
	1 затрат						
	Освіт витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			50 000 000	50 000 000
	2 продукту	од.	Звітність підприємств			1 388	1 388
	Кількість машини міськ, які потребують обслуговування						
	3 ефективності	од.	Звітність підприємств			769	769
	Середні витрати на обслуговування 1 машини міськ	грн.	Розрахунок			65 019,5058	65 019,5058
	4 якості						
	Питома вага машини міськ, які потребують обслуговування до кількості, які обслуговані	відс.	Розрахунок			55,4	55,4
	3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	1 затрат						
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради			49 196 962	49 196 962
	2 продукту	од.	Звітність підприємств			394	394
	Кількість обладнання, яке планується придбати						
	3 ефективності	од.	Звітність підприємств			124 865,39	124 865,39
	Середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок			100	100
	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	од.	Звітність установ			9	9
	Кількість одиниць техні						
	3 ефективності	грн.	Розрахунок			2 255 555,5556	2 255 555,5556
	Середні витрат на 1 одиницю техніки						
	4 якості						
	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок			100	100
	5 БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ						
	1 затрат						
	Затратна 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
	Затратні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація			57 000 000	57 000 000
	Витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 831 700	4 831 700
	2 продукту	од.	Кошторисна документація			380	380
	Затратна кількість будівництва світлофорних об'єктів	од.	Кошторисна документація			4	4
	Кількість світлофорних об'єктів, що плануються побудувати в поточному році	од.	Кошторисна документація			380	380
	Затратна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню	од.	Кошторисна документація			20	20
	Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленою проектною документації в поточному році	од.	Кошторисна документація			109	109
	термін будівництва об'єкту	місяців	Кошторисна документація			100	100
	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

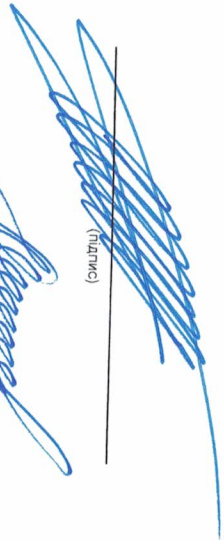
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ									
1 затрат									
загальна кошторисна вартість реконструкції		грн.	Кошторисна документація						
витрати на реконструкцію в поточному періоді		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			110 700 000		110 700 000	
загальні витрати на проектування		грн.	Кошторисна документація			19 200 000		19 200 000	
2 продукту		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			9 150 000		9 150 000	
Загальна кількість реконструкції світлофорних об'єктів		од.	Кошторисна документація			2 468 300		2 468 300	
Кількість світлофорних об'єктів на яких планується реконструкція в поточному році		од.	Кошторисна документація			61		61	
Загальна кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектної документації в поточному році		од.	Кошторисна документація			5		5	
термін виконання проектних робіт		місяців	Кошторисна документація			61		61	
3 ефективності		місяців	Кошторисна документація			12		12	
середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту		грн.	Розрахунок			67		67	
середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту		грн.	Розрахунок			60		60	
середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту		грн.	Розрахунок			417 735,849		417 735,849	
середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту		грн.	Розрахунок			150 000		150 000	
середні витрати на 1 міс проектування 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 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						
загальна вартість проектних робіт реконструкції		грн.	Кошторисна документація			144 549 600		144 549 600	
обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			6 000 000		6 000 000	
2 продукту		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			3 500 000		3 500 000	
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	
Термін реконструкції в поточному році		місяців	Кошторисна документація			3,2		3,2	
3 ефективності		місяців	Кошторисна документація			6		6	
середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту		грн.	Розрахунок			666 666,6667		666 666,6667	
4 якості		відс.	Розрахунок			100		100	
Рівень готовності проектної документації реконструкції		відс.	Розрахунок						
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ									
1 затрат									
загальна кошторисна вартість реконструкції		грн.	Кошторисна документація						
загальна вартість проектних робіт реконструкції		грн.	Кошторисна документація			153 652 400		153 652 400	
обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			6 000 000		6 000 000	
2 продукту		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			3 500 000		3 500 000	
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	
Термін реконструкції в поточному році		місяців	Кошторисна документація			3,3		3,3	
3 ефективності		місяців	Кошторисна документація			6		6	
середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту		грн.	Розрахунок			666 666,667		666 666,667	
4 якості		відс.	Розрахунок			100		100	
Рівень готовності проектної документації реконструкції		відс.	Розрахунок						
9 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			123 869		123 869	
загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)		тис. кв. м	виробнича програма			27 066,163		27 066,163	
2 продукту		тис. кв. м	виробнича програма						
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період		тис. кв. м	виробнича програма			4,3169		4,3169	
3 ефективності		тис. кв. м	виробнича програма						
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м кв		грн.	Розрахунок			28,694		28,694	
4 якості		грн.	Розрахунок						

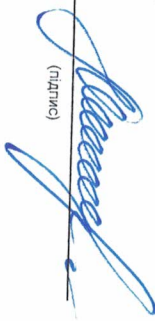
Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок		217,4	217,4
Питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі		відс.	Розрахунок		0,016	0,016

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:


(Підпис)


(Підпис)

Віталій ОСЬМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.



Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)