

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27.06.2023 № Н-127
(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)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	37405284	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1917442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 437 431 559 гривень, у тому числі загального фонду - 2 253 164 859 гривень та спеціального фонду - 2 184 266 700 гривень				
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 Мської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 роки"; рішення Київської міської ради від 15 травня 2019 року № 542/7198 "Про затвердження Мської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року"; Мська 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 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 08 червня 2023 року № 6488/6529 "Про внесення змін до 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	Покращення стану транспортної інфраструктури				
1	Цілі державної політики				
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 благоустрою та прибирання території після демонтажу встановлених та беззахисних ІМДів та тимчасових споруд				
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста				
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення				

	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязу	грн.	Розрахунок		979,234	979,234
	середня вартість утримання одного огороженого колодязу	грн.	Розрахунок		1 315,6454	1 315,6454
	середня вартість утримання коловсвідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		45,4508	45,4508
4	якості					
	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 огорожених колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		98,59	98,59
	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 зливовиримальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага утримання огорожених колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага утримання коловсвідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості коловсвідбійної стрічки та пішохідної огорожі	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			
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		1 603 543 900	1 603 543 900
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установа	305 387 067		305 387 067
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установа	4 944 792,7		4 944 792,7
	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установа	2 601 157,4		2 601 157,4
	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п. м.	Звітність установа	27 001 331,7		27 001 331,7
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установа	245 494		245 494
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	плати капітального ремонту на поточний	15		15
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установа	301 216,26		301 216,26
	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п. м.	Звітність підприємств	250		250
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Звітність установа	1 240,3259		1 240,3259
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог. м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	3 578		3 578
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	5 323,56		5 323,56
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	126,41		126,41
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	6,0916		6,0916
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	4 536,98		4 536,98
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	9,44		9,44
	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	31,65		31,65
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини 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	19 528 406		19 528 406
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	19 271 594		19 271 594
	Протязність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п. м.	Розрахунок	2 397 968,7		2 397 968,7
2	продукту					
	Протязність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п. м.	Розрахунок	172 708		172 708
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м. кв.	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					
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	18,2322		18,2322
	Середні 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	120.04		120.04
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	130.33		130.33
	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 благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахисних МАФів та тимчасових споруд					
1	заграт					
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахисних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 447 500	✓	8 447 500
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та беззахисних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	5 320		5 320
2	продукту					
	територія, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та беззахисних 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 беззахисних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 587,8759		1 587,8759
4	якості					
	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та беззахисних 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
	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Кіліпаради	261 769 500		261 769 500
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	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	якості					
	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
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	119.03		119.03
1	заграт					
	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
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	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

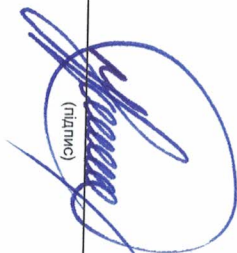
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ		721		721
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ		3 000		3 000
	кількість дорожніх знаків, інформаційних 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 вагтового 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, інформаційному 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 одиниці виміру	грн.	Розрахунок		107 122 900		107 122 900
	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагтового 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		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 вагтового контролю великогабаритного 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	од.	Звітність установ			47	47
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок			3 632 400	3 632 400
4	якості						
	Рівень придбання комунальної техніки	відс.	Розрахунок			100	100
9	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд						
1	затрат						
	обсяг видатків						
	площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	грн.	Рішення Київради			15 000 000	15 000 000
2	продукту						
	кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок			2 617,3	2 617,3
	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	м.кв.	Розрахунок			3	3
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 яму необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок		57,5	57,5

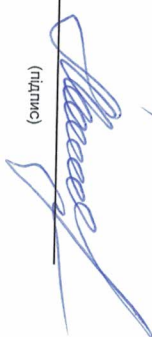
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Руслан КАНДИБОР
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів
транспортної інфраструктури та дорожнього господарства
М.П.



Дата погодження


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

