

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)від 14.02.2019 № 11-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 8 600 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		8 600 000,00	8 600 000,00
	Усього		8 600 000,00	8 600 000,00

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
<b>1   Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 600 000	8 600 000
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів реконструкції,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	обсяг реконструкції одного об'єкту,	кВт. год.;	Кошторисна документація		704,17	704,17
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	грн.;	Розрахунок		8 600 000	8 600 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок		100	100

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



(підпис)

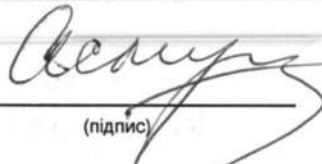
Н.О. КУРАКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

О.С. МОРОЗ

(ініціали та прізвище)



Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності- головний бухгалтер  
Департаменту транспортної  
інфраструктури



А.О. Майданюк

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)від 14.02.19 № Н-51  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1900000</u> (код)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1910000</u> (код)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1917441</u> (код)	<u>0456</u> (КФКВК) <u>Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 002 452 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 148 390 000,00 гривень та спеціального фонду - 854 062 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
5	Обстеження штучних споруд
6	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		35 699 600,00	35 699 600,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	70 390 000,00		70 390 000,00
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	61 814 000,00		61 814 000,00
4	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		630 000 000,00	630 000 000,00
5	Обстеження штучних споруд	16 186 000,00		16 186 000,00
6	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		163 400 000,00	163 400 000,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		24 962 900,00	24 962 900,00
	<b>Усього</b>	<b>148 390 000,00</b>	<b>854 062 500,00</b>	<b>1 002 452 500,00</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 699 600	35 699 600
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		35 699 600	35 699 600
<b>якості</b>						
1	рівень готовності документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		50,498	50,498
<b>2 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.;	Рішення	61 814 000		61 814 000
<b>продукту</b>						
1	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	виробнича програма	24 260		24 260
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість поточного ремонту одного м. кв	грн.;	Розрахунок	2 548,021		2 548,021
<b>якості</b>						
1	динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	86,626		86,626
2	питома вага площі міських доріг, яку планується відремонтувати у загальній площі, яка потребує поточного ремонту	%	Розрахунок	5,220		5,220
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.;	Рішення		24 962 900	24 962 900
<b>продукту</b>						
1	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		199	199
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість 1 м. <sup>2</sup> капітального ремонту	грн.;	Розрахунок		125 441,7085	125 441,7085
<b>якості</b>						
1	динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		31,437	31,437
2	питома вага площі міських доріг, яку планується відремонтувати у загальній площі, яка потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,014	0,014
<b>4 Обстеження штучних споруд</b>						
<b>затрат</b>						
1	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.;	Звітність установ	16 186 000		16 186 000
<b>продукту</b>						
1	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	31		31
<b>ефективності</b>						



1	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.;	Розрахунок	522 129,0323	522 129,0323
<b>якості</b>					
1	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком)	%	Розрахунок	44,9275	44,9275
2	Питома вага кількості штучних споруд, які планується обстежити, у загальній кількості, які потребують обстеження.	%	Розрахунок	100,000	100,000
<b>6 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	630 000 000	630 000 000
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	обсяг будівництва одного об'єкту	км.	Кошторисна документація	0,57	0,57
<b>якості</b>					
1	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	48,426	48,426
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок	1 105 224 568	1 105 224 568
<b>6 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	163 400 000	163 400 000
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів реконструкції,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	обсяг реконструкції одного об'єкту,	п. м.	Кошторисна документація	342,731	342,731
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок	476 759	476 759
2	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	грн.;	Розрахунок	163 400 000	163 400 000
<b>якості</b>					
1	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок	49,996	49,996
<b>7 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.;	Рішення	70 390 000	70 390 000
<b>продукту</b>					
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	кв. м.	виробнича програма	774 053	774 053
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	кв. м.	виробнича програма	775 583	775 583
3	кількість зливoprимальних колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма	193	193
4	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма	134	134
5	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма	120 300,3	120 300,3
6	кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати	од	виробнича програма	5	5
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання зливoprимальних колодязів	грн. од.	Розрахунок	3 000	3 000
2	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок	2 395,522	2 395,522
3	середня вартість утримання пішохідних переходів ( підземних та надземних)	грн.;	Розрахунок	451 020	451 020
4	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. пог. м.	Розрахунок	7,83	7,83
5	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок	48,666	48,666
6	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн . м. кв	Розрахунок	36,904	36,904
<b>якості</b>					
1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,983	102,983
2	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	122,046	122,046
3	динаміка кількості зливoprимальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

6	динаміка кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
---	---	---	------------	-----	-----

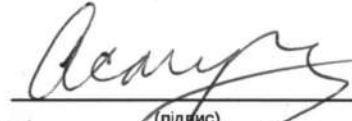
Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Н.О. КУРАКОВА  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
(підпис)

О.С. МОРОЗ  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури

  
А. О. Майданюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)від 14.02.19 № К-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 812 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 57 812 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження КМДА від 20.01.2012 №75 "Про затвердження акта приймання-передачі рухомого складу із сфери управління Міністерства інфраструктури України до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)"; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів та безпечного перевезення пасажирів.

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів та безпечного перевезення пасажирів.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	57 812 300,00		57 812 300,00
	Усього	57 812 300,00		57 812 300,00

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

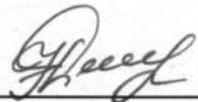
гривень

№ 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
<b>1 Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	37 916 200		37 916 200
2	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	19 896 100		19 896 100
<b>продукту</b>						
1	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од	Звітність підприємств	34 776		34 776
2	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	од	Звітність підприємств	970		970
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	грн.;	Розрахунок	1 090,298		1 090,298
2	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	грн.;	Розрахунок	20 511,443		20 511,443
<b>якості</b>						
1	Питома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100		100
2	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	%	Розрахунок	100		100

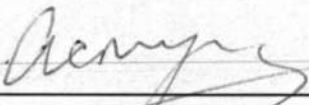
Заступник директора Департаменту  
транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.О. Куракова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Мороз  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)від 14.06.19 № 4-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 138 910 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 138 910 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку та покращення вулично-шляхової мережі та штучних споруд міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку та покращення вулично-шляхової мережі та штучних споруд міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури
3	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва
4	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		8950000,00	8950000,00
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		106630000,00	106630000,00

3	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва	6330000,00	6330000,00
4	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	17000000,00	17000000,00
	<b>Усього</b>	<b>138910000,00</b>	<b>138910000,00</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 810 000	8 810 000
2	витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		140 000	140 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6	6
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		14 000	14 000
2	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		1 468 000	1 468 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		59,5	59,5
2	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		100	100
2	<b>Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 185 000	102 185 000
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 445 000	4 445 000
<b>продукту</b>						
1	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Кошторисна документація		0,05	0,05
2	обсяг реконструкції одного об'єкту,	тис.м2	Кошторисна документація		0,08	0,08
3	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
4	кількість об'єктів реконструкції,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9	9
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту	грн.;	Розрахунок		282 154 000	282 154 000
2	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		2 222 500	2 222 500
3	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	грн.;	Розрахунок		11 353 900	11 353 900
<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		92	92
2	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок		79,2	79,2
3	<b>Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 330 000	6 330 000
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів для проектування	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16	16
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		395 600	395 600
<b>якості</b>						
1	Рівень готовності документації по проектуванню об'єкту	%	Розрахунок		67	67
4	<b>Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 000 000	17 000 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
<b>ефективності</b>						

1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		4 250 000	4 250 000
якості						
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		50,4	50,4

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Н.О. КУРАКОВА  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.С. МОРОЗ  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження  
М.П.

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*[Handwritten signature]*  
А.О. МАЙДАНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 14.02.2019 № 4-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917462 (код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 467 520 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 467 520 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1085 "Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури
2	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		687 197 600,00	687 197 600,00
2	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		6 100 000,00	6 100 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		774 222 700,00	774 222 700,00
	Усього		1 467 520 300,00	1 467 520 300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
<b>1 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		682 657 600	682 657 600
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 540 000	4 540 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9	9
3	обсяг реконструкції одного об'єкту	км.	Кошторисна документація		4,284	4,284
4	обсяг реконструкції	пог. м.	Кошторисна документація		419,499	419,499
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту	грн	Розрахунок		75 850 844,44	75 850 844,44
2	середня вартість витрат на одиницю протяжності реконструкції одного об'єкту	грн. км.	Розрахунок		112 665 172,7357	112 665 172,7357
3	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		4 540 000	4 540 000
4	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн. пог. м.	Розрахунок		476 759,1818	476 759,1818
<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок		69,839	69,839
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		62,7117	62,7117
<b>2 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 100 000	6 100 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		2 033 333,3333	2 033 333,3333
<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		45,8255	45,8255
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн	Рішення		774 222 700	774 222 700
<b>продукту</b>						
1	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		191 101	191 101
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість 1 м. <sup>2</sup> капітального ремонту	грн	Розрахунок		4 051,3796	4 051,3796
<b>якості</b>						
1	динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		32,572	32,572

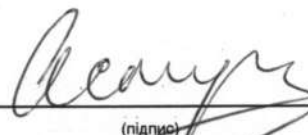
Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Н.О. КУРАКОВА  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
(підпис)

О.С. МОРОЗ  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
М.П.



Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури

  
А. О. Майданок

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)від 14.02.19 № 11-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 (код) 0456 (КФКВК) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164 291 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 164 291 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення сфери дорожнього господарства для обслуговування мешканців та гостей міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Покращення сфери дорожнього господарства для обслуговування мешканців та гостей міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури
3	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		11 000 000,00	11 000 000,00
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		100 291 300,00	100 291 300,00
3	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)		53 000 000,00	53 000 000,00
	Усього		164 291 300,00	164 291 300,00

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 з 2	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	<b>Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок		9,842	9,842
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		5,5	5,5
2	<b>Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на реставрацію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		95 334 300	95 334 300
2	витрати на проектування об'єктів реставрації	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 957 000	4 957 000
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів реставрації	од.;	Звітність підприємств		1	1
2	обсяг реставрації одного об'єкту	тис.пас на добу	Звітність підприємств		4,164	4,164
3	кількість проектів для реставрації об'єкту	од.;	Звітність підприємств		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на реставрацію об'єкту	грн.;	Розрахунок		95 334 300	95 334 300
2	середня вартість витрат на проектування реставрації об'єкту	грн.;	Розрахунок		4 957 000	4 957 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності реставрації об'єкту	%	Розрахунок		29,8	29,8
2	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок		100	100
3	<b>Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 000 000	53 000 000
<b>продукту</b>						
1	Кількість програмного забезпечення	од.;	Звітність підприємств		1	1
2	Кількість технічного обладнання	од.;	Звітність підприємств		24	24
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		52 000 000	52 000 000
2	Середні витрати на впровадженн 1 одиниці технічного обладнання	грн.	Розрахунок		41 666,6667	41 666,6667
<b>якості</b>						
1	Рівень готовності впровадження Автоматизованої системи оплати паркування	%	Розрахунок		50,0548	50,0548

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

*[Підпис]*  
(підпис)

Н.О. КУРАКОВА  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

*[Підпис]*  
(підпис)

О.С. МОРОЗ  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної

*[Підпис]*  
А.О. МАЙДАНЮК

Москаленко 202 6316 *[Підпис]*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 14.02.2019 № К-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917691 (код) 0490 (КФКВК) 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  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 100 000 000,00 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київради від від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста.

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6



1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		35 000 000,00	35 000 000,00
2	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		15 000 000,00	15 000 000,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000 000,00	50 000 000,00
Усього			100 000 000,00	100 000 000,00

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
<b>1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.;	Рішення		35 000 000	35 000 000
<b>продукту</b>						
1	довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	пог.м.	виробнича програма		1 844 937	1 844 937
2	довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	кв. м.	виробнича програма		87 952	87 952
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість відновленої поздовжньої дорожньої розмітки	грн. пог. м.	Розрахунок		11,668	11,668
2	середня вартість відновленої поперечної дорожньої розмітки	грн. м. кв	Розрахунок		153,189	153,189
<b>якості</b>						
1	динаміка протяжності відновленої поздовжньої дорожньої розмітки у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	динаміка площі відновленої поперечної дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
<b>2 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	грн.;	Рішення		15 000 000	15 000 000
<b>продукту</b>						
1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од	Звітність установ		350	350
2	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується замінити	од	Звітність установ		600	600
3	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од	Звітність установ		520	520
4	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ		380	380
5	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ		1	1
6	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств		14 254	14 254
<b>ефективності</b>						
1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.;	Розрахунок		10 412	10 412
2	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.;	Розрахунок		2 245	2 245
3	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.;	Розрахунок		2 255	2 255
4	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.;	Розрахунок		2 800	2 800
5	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.;	Розрахунок		709 802	709 802
6	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.;	Розрахунок		487	487

ЯКОСТІ						
1	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		106	106
2	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
3	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		101	101
4	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	%	Розрахунок		7	7
<b>3</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000
продукту						
1	кількість придбаних мобільних, інформаційних табло	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		80	80
2	кількість придбаного обладнання для виробничої діяльності	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
3	кількість світлофорів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		261	261
4	кількість контролерів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		124	124
5	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		28	28
ефективності						
1	середні витрати на придбання 1 мобільного, інформаційного табло	грн.;	Розрахунок		270 000	270 000
2	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для виробничої діяльності	тис. грн.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
3	середні затрати на придбання одного світлофору	грн.;	Розрахунок		13 018	13 018
4	середні затрати на придбання одного контролера	грн.;	Розрахунок		97 399	97 399
5	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.;	Розрахунок		247 315,21	247 315,21
ЯКОСТІ						
1	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		223	223
2	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		135	135
3	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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



(підпис)

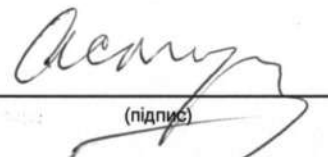
H.O. КУПАКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

O.S. МОРОЗ

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної

 A.O. МАЙДАНЮК

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)від 14.02.2019 № 11-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 991 841 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 238 130 000,00 гривень та спеціального фонду - 753 711 400,00 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 26.08.2014 № 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 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
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 реалізації громадського проекту № 1000 «Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні Сирець»
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпечних і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»

12. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	191 165 025,00		191 165 025,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	686 630 055,00		686 630 055,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		53 099 400,00	53 099 400,00
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	245 456 100,00		245 456 100,00
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		700 000 000,00	700 000 000,00
6	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	113 000 000,00		113 000 000,00
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1000 «Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні Сирець»	495 000,00		495 000,00
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»		612 000,00	612 000,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків»	341 220,00		341 220,00
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»	408 000,00		408 000,00
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпечних і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»	400 000,00		400 000,00
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»	234 600,00		234 600,00
	<b>Усього</b>	<b>1 238 130 000,00</b>	<b>753 711 400,00</b>	<b>1 991 841 400,00</b>

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
	<b>Усього</b>			

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	<b>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
1	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Рішення	191 165 025		191 165 025
2	довжина дорожніх огорожень на балансі	пог.м.	Звітність підприємств	192 738		192 738
3	довжина дорожнього огороження, що потребує ремонту (заміни)	пог.м.	Звітність підприємств	2 695		2 695
	<b>продукту</b>					
1	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	виробнича програма	321 609		321 609
2	довжина дорожнього огороження, яке планується відремонтувати (замінити)	пог.м.	виробнича програма	2 695		2 695
	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість поточного ремонту одного м. кв	грн . м. кв	Розрахунок	580,6655		580,6655
2	середня вартість ремонту (заміни) 1 пог. м дорожнього огороження	грн . м. кв	Розрахунок	1 639,2467		1 639,2467
	<b>якості</b>					
1	динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	75,34		75,34



2	динаміка довжини відремontованого дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	16,3	16,3
3	питома вага довжини відремontованого дорожнього огороження до довжини дорожнього огороження, яка потребує відповлення	%	Розрахунок	100	100
4	Питома вага площі міських доріг, яку планується відремontувати у загальній площі, яка потребує поточного ремонту	%	Розрахунок	0,260	0,260
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн	Рішення	53 099 400	53 099 400
<b>продукту</b>					
1	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	17 482,5	17 482,5
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість 1 м. <sup>2</sup> капітального ремонту	грн	Розрахунок	3 037,2887	3 037,2887
<b>якості</b>					
1	динаміка відремontованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	43,037	43,037
2	Питома вага площі міських доріг, яку планується відремontувати у загальній площі, яка потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,314	1,314
<b>3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Рішення	245 456 100	245 456 100
<b>продукту</b>					
1	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	од.	виробнича програма	180 788	180 788
2	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	50 421,85	50 421,85
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	гривень	Розрахунок	1 357,7013	1 357,7013
2	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт год	Розрахунок	278,9	278,9
<b>якості</b>					
1	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	76,308	76,308
2	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	103,195	103,195
<b>4 Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	Рішення	700 000 000	700 000 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість об'єктів, що планується відремontувати	од.	Звітність установ	215	215
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн	Розрахунок	3 255 813,9535	3 255 813,9535
<b>якості</b>					
1	Питома вага відремontованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
<b>5 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн	Рішення	113 000 000	113 000 000
<b>продукту</b>					
1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од	Звітність установ	1 000	1 000
2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	675	675
3	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується замінити	од	Звітність установ	3 000	3 000
4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од	Звітність установ	1 800	1 800
5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	55 335	55 335
6	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ	1 800	1 800

7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1	1
8	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1	1
9	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1	1
10	кількість світлофорних об'єктів , на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність підприємств	136	136
11	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	27 143	27 143
<b>ефективності</b>					
1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн	Розрахунок	10 412	10 412
2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн	Розрахунок	16 340	16 340
3	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	2 245	2 245
4	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	122	122
5	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	2 255	2 255
6	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	2 800	2 800
7	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн	Розрахунок	39 635 529	39 635 529
8	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн	Розрахунок	7 652 800	7 652 800
9	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн	Розрахунок	3 798 900	3 798 900
10	середні витрати на проведення капітального ремонту на одному світлофорному об'єкті (без матеріалів);	грн	Розрахунок	29 425	29 425
11	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн	Розрахунок	487	487
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
2	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106	106
3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	%	Розрахунок	100	100
6	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108	108
7	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
8	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	%	Розрахунок	7	7
<b>6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1000 «Безпечні пішохідні перехожи в мікрорайоні Сирець»</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1000 «Безпечні пішохідні перехожи в мікрорайоні Сирець»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	495 000	495 000
<b>продукту</b>					
1	кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	20	20
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на облаштування одного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	24 750	24 750
<b>якості</b>					
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
<b>7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»</b>					
<b>затрат</b>					

1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1198 «Встановлення розумного економічного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»	грн	Рішення Київради		612 000	612 000
<b>продукту</b>						
1	кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект		10	10
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на встановлення LED освітлення на одному пішохідному переході	грн	Розрахунок		61 200	61 200
<b>якості</b>						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	Рішення		686 630 055	686 630 055
<b>продукту</b>						
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	кв. м.	виробнича програма		21 521 252	21 521 252
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	кв. м.	виробнича програма		18 357 677	18 357 677
3	кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати	од.	виробнича програма		160	160
4	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма		29 485	29 485
5	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма		13 644	13 644
6	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма		72 968,6	72 968,6
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання зливопримальних колодязів	грн. од.	Розрахунок		654,4648	654,4648
2	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок		718,7209	718,7209
3	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. пог. м.	Розрахунок		36,8871	36,8871
4	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок		14,2092	14,2092
5	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн . м. кв	Розрахунок		17,4495	17,4495
6	середня вартість утримання пішохідних переходів ( підземних та надземних)	грн	Розрахунок		179 385,5093	179 385,5093
<b>якості</b>						
1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		113,25	113,25
2	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		122,04	122,04
3	динаміка кількості пішохідних переходів ( підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,57	100,57
5	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,81	100,81
6	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		98,42	98,42
<b>9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків»</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		341 220	341 220
<b>продукту</b>						
1	кількість вулиць, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на облаштування однієї вулиці	грн	Розрахунок		341 220	341 220
<b>якості</b>						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»</b>						



<b>затрат</b>					
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	408 000	408 000
<b>продукту</b>					
1	кількість переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	4	4
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на оснащення одного переходу	грн	Розрахунок	102 000	102 000
<b>якості</b>					
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
11	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпечних і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»</b>				
<b>затрат</b>					
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1201 «Облаштування антикишень - безпечних і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000
<b>продукту</b>					
1	кількість наземних пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	6	6
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на облаштування одного наземного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	66 666,6666	66 666,6666
<b>якості</b>					
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
12	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»</b>				
<b>затрат</b>					
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	234 600	234 600
<b>продукту</b>					
1	кількість вулиць, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на ремонт однієї вулиці	грн	Розрахунок	234 600	234 600
<b>якості</b>					
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100

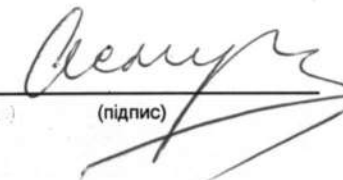
Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Н.О. КУРАКОВА  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
(підпис)

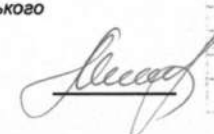
О.С. МОРОЗ  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
М.П.



Начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг  
Бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури

  
А. О. Майданюк

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)від 14.02.19 № 11-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917423 0453 Утримання та розвиток метрополітену  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 764 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 764 000 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про міський електричний транспорт"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради № 416/6467 від 13.12.2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітену

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку мережі метрополітену

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену
2	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену		760 000 000,00	760 000 000,00
2	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		4 000 000,00	4 000 000,00
	Усього		764 000 000,00	764 000 000,00



## 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
<b>1 Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		753 997 600	753 997 600
2	витрати на проектування об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 002 400	6 002 400
<b>продукту</b>						
1	будівельний об'єм будівництва одного об'єкта	км.	Кошторисна документація		0,498	0,498
2	кількість об'єктів проектування будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на 1 км або на 1 пог. м.	грн.;	Розрахунок		1 513 750 569	1 513 750 569
2	середня вартість витрат на проектування будівництва 1 об'єкту	грн.;	Розрахунок		6 002 400	6 002 400
<b>якості</b>						
1	рівень готовності будівництва 1 об'єкту	%	Розрахунок		30,692	30,692
2	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок		100	100
<b>2 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000	4 000
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		4 000	4 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100	100

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



(підпис)

Н.О. КУРАКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

О.С. МОРОЗ

(ініціали та прізвище)



Дата погодження


М.П.

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури



А. О. Майданюк

Паспорт бюджетної програми 000024430

Москаленко 2026316 

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 14.02.19 № 11-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1900000</u> (код)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1910000</u> (код)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1917421</u> (код)	<u>0453</u> (КФКВК)	<u>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 216 110 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 216 110 800,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення якості обслуговування мешканців та гостей Києва

## 7. Мета бюджетної програми

Покращення якості обслуговування мешканців та гостей Києва

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		216 110 800,00	216 110 800,00
	Усього		216 110 800,00	216 110 800,00

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

гривень

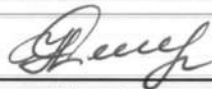
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

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
<b>1 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		213 911 600	213 911 600
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 199 200	2 199 200
<b>продукту</b>						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7
3	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Кошторисна документація		1,263	1,263
4	обсяг реконструкції одного об'єкту,	шт.	Кошторисна документація		0,461	0,461
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		45 269 595	45 269 595
2	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		2 199 200	2 199 200
<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		100	100
2	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок		23,2	23,2

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



(підпис)

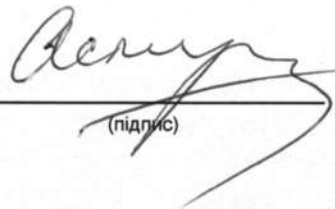
Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

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



(підпис)

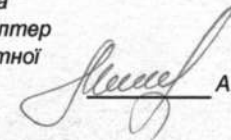
О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)



Дата погодження  
М.П.

Начальник управління  
бухгалтерського обліку та  
звітності- головний бухгалтер  
Департаменту транспортної  
інфраструктури



А.О. Майданюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

від 14.02.19 № К-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 190000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 281 465 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 263 500,00 гривень та спеціального фонду - 265 202 300,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про автомобільний транспорт"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007р б/н; Рішення Київради від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

7. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"
4	Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6



1	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		88 498 800,00	88 498 800,00
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"	16 263 500,00		16 263 500,00
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"		124 703 500,00	124 703 500,00
4	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"		52 000 000,00	52 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>16 263 500,00</b>	<b>265 202 300,00</b>	<b>281 465 800,00</b>

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
	<b>Усього</b>			

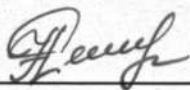
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на сплату ПДВ	грн.;	Рішення Київради		88 498 800	88 498 800
<b>продукту</b>						
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		112	112
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.;	Розрахунок		790 167,857	790 167,857
<b>якості</b>						
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%	Розрахунок		-100	100
<b>2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	16 263 500		16 263 500
<b>продукту</b>						
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори	2		2
<b>ефективності</b>						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	8 131 750		8 131 750
<b>якості</b>						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
<b>3 Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"</b>						
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет		124 703 500	124 703 500
<b>продукту</b>						
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори		2	2
<b>ефективності</b>						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок		62 351 750	62 351 750
<b>якості</b>						
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок		100	100
<b>4 Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на придбання автобусів	грн.;	Рішення Київради		52 000 000	52 000 000
2	загальна потреба в придбанні автобусів	од.	Звітність підприємств		95	95
<b>продукту</b>						
1	кількість автобусів	од.	Звітність підприємств		7	7
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання 1 автобуса	грн.;	Розрахунок		7 428 571,428	7 428 571,428



	2 середня вартість одного автобуса	грн.;	Укладені договори		5 728 969	5 728 969
<b>якості</b>						
	1 питома вага придбання автобусів до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	2 питома вага придбання автобусів до загальної потреби	%	Розрахунок		7,4	7,4

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



(підпис)

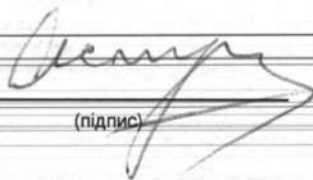
Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



3/400264(уф) 06.02.2019 16:32:18  
1 Паспорт Бюджетної програми 000024726 от 10.01.2019 17:57:11

Нагадуємо вступити фінансово-експертну  
забачення  
Протокол № 6306

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

від 14.02.2019 № 4-52

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 020 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 79 020 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		79 020 000,00	79 020 000,00
	Усього		79 020 000,00	79 020 000,00

## 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
<b>1 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		76 150 000	76 150 000
2	витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 870 000	2 870 000
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	обсяг будівництва одного об'єкту	км.	Кошторисна документація		0,122	0,122
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		623 204 430	623 204 430
2	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		2 870 000	2 870 000
3	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкта ППЗШ	грн.;	Розрахунок		79 020 000	79 020 000
<b>якості</b>						
1	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		31,657	31,657

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



(підпис)

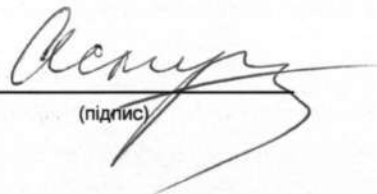
Н.О. КУРАКОВА

(ініціали та прізвище)

## ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

О.С. МОРОЗ

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник управління бухгалтерського обліку та  
звітності- головний бухгалтер Департаменту  
транспортної інфраструктури



А.О. Майданюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
НаказНаказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від14.02.2019 № К-52  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 177 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 177 900,00 гривень та спеціального фонду - гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення призову на військову службу до Збройних Сил України.

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення призову на військову службу до Збройних Сил України.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	2 177 900,00		2 177 900,00
	Усього	2 177 900,00		2 177 900,00

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

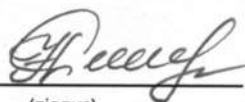
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт</b>					
<b>затрат</b>						
1	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.;	Рішення	2 177 900		2 177 900
<b>продукту</b>						
1	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од	Звітність установ	12		12
2	кількість призовників	осіб	Звітність установ	17 520		17 520
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.;	Розрахунок	181 492		181 492
2	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.;	Розрахунок	124		124
<b>якості</b>						
1	відсоток виконання	%	Розрахунок	100		100

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



(підпис)

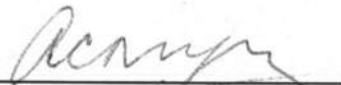
Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

37405284(упр)

06.02.2019 15:01:48

1 Паспорт бюджетної програми 900024445 от 10.01.2019 17:57:04





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від14.02.2019 № Н-52

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 793 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 47 793 100,00 гривень та спеціального фонду - 4 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Бюджетний кодекс України", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.11.2018 №2089 "Про затвердження Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049», Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	47 261 400,00		47 261 400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	531 700,00		531 700,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 000 000,00	4 000 000,00
	Усього	47 793 100,00	4 000 000,00	51 793 100,00

## 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
<b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	196		196
<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	35 000		35 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	80		80
<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	178,571		178,571
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,408		0,408
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	243 842,00		243 842,00
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	531 700,00		531 700,00
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	277 400,00		277 400,00
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	8 400,00		8 400,00
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	245 900,00		245 900,00
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	858,4		858,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	858,4		858,4
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,135		0,135
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,48		0,48
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	100		100
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157		0,157
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,559		0,559
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	116,496		116,496
<b>якості</b>						

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок		5 317,00	5 317,00
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
<b>затрат</b>						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		4 000 000,00	4 000 000,00
<b>продукту</b>						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		231	231
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		17 316,017	17 316,017

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Паспорт бюджетної програми 000024501 от 14.01.2019

Вмконовець Вітенко Н.В. 202-63-21

(підпис)