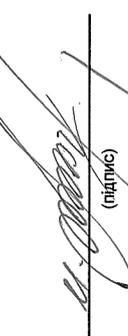


| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | витрати на проектування об'єктів реконструкції | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість проєктів для реконструкції об'єктів ефективності | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 |
| | середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту | грн.; | Розрахунок | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | якості | % | Розрахунок | | 24,961 | 24,961 |
| 2 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | грн.; | Рішення | 61 814 000 | | 61 814 000 |
| | продукту | | | | | |
| | площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт ефективності | кв. м. | виробнича програма | 24 260 | | 24 260 |
| | середня вартість поточного ремонту одного м. кв якості | грн.; | Розрахунок | 2 548 021 | | 2 548 021 |
| | динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 86,626 | | 86,626 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків | грн.; | Рішення | | 24 962 900 | 24 962 900 |
| | продукту | | | | | |
| | площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт ефективності | кв. м. | Звітність установ | 198,9 | | 198,9 |
| | середня вартість 1 м.² капітального ремонту якості | грн.; | Розрахунок | 125 464,54 | | 125 464,54 |
| | динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 0,681 | | 0,681 |
| 4 | Обстеження штучних споруд | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів) | грн.; | Звітність установ | 16 186 000 | | 16 186 000 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів) | од. | Звітність установ | 31 | | 31 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу) | грн.; | Розрахунок | 522 129,0323 | | 522 129,0323 |
| | якості | % | Розрахунок | 44,9275 | | 44,9275 |
| 5 | Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | витрати на будівництво об'єктів | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 005 152 800 | 1 005 152 800 |
| | витрати на проектування об'єктів будівництва | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів будівництва | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 |
| | кількість проєктів для будівництва об'єкту, | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 |
| | обсяг будівництва одного об'єкту | км. | Кшгорисна документація | | 0,909 | 0,909 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість витрат на 1 км (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту | грн.; | Розрахунок | | 1 105 224 568 | 1 105 224 568 |
| | середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту | грн. | Розрахунок | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| | якості | % | Розрахунок | | 52,205 | 52,205 |
| | рівень готовності будівництва об'єкту, | % | Розрахунок | | 83 | 83 |
| | рівень готовності проектування об'єкту, | % | Розрахунок | | | |
| 6 | Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | витрати на реконструкцію об'єктів | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 266 592 000 | 266 592 000 |
| | витрати на проектування об'єктів реконструкції | | | | 11 112 000 | 11 112 000 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів реконструкції, | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 |
| | кількість проєктів для реконструкції об'єктів | грн.; | Розрахунок | | 1 | 1 |
| | обсяг реконструкції одного об'єкту, | п. м. | Кшгорисна документація | | 582,483 | 582,483 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість витрат на 1 км (пог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту | грн.; | Розрахунок | | 476 759 | 476 759 |
| | середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту | грн.; | Розрахунок | | 11 112 000 | 11 112 000 |
| | середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту | грн.; | Розрахунок | | 266 592 000 | 266 592 000 |
| | якості | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------------|------------|------------|
| рівень готовності проектування об'єкту. | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |
| рівень готовності реконструкції об'єкту. | % | Розрахунок | 63,766 | 63,766 |
| 7 Зобов'язання утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | | |
| забрати | | | | |
| випрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | грн.; | Рішення | 96 364 936 | 96 364 936 |
| ПРОДУКТУ | | | | |
| площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період | кв. м. | виробнича програма | 774 053 | 774 053 |
| площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період | кв. м. | виробнича програма | 765 916 | 765 916 |
| кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати | од. | виробнича програма | 193 | 193 |
| | од. | виробнича програма | 134 | 134 |
| протяжність колекторно-відвідної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати | пог.м. | виробнича програма | 120 300,3 | 120 300,3 |
| кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати | од. | виробнича програма | 5 | 5 |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | |
| середня вартість утримання зливовиримальних колодязів | грн. од. | Розрахунок | 3 000 | 3 000 |
| середня вартість утримання оглядових колодязів | грн. од. | Розрахунок | 2 395,5 | 2 395,5 |
| середня вартість утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) | грн.; | Розрахунок | 451 020 | 451 020 |
| середня вартість утримання колекторно-відвідної стрічки та пішохідної огорожі | грн. пог. м. | Розрахунок | 7,8 | 7,8 |
| середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період | грн. . м. кв | Розрахунок | 65,448 | 65,448 |
| середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період | грн. . м. кв | Розрахунок | 54,328 | 54,328 |
| ЯКОСТІ | | | | |
| динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 130,7 | 130,7 |
| динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 179,6 | 179,6 |
| динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| динаміка протяжності колекторно-відвідної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |


(підпис)

Виконує обов'язки директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження
М.П.

І. Ф. Шпиліовий
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)
А. О. Майбанюк
(ініціали та прізвище)
Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту транспортної інфраструктури