

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 24.11.19 № 1-206  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 397 477 557 гривень, у тому числі загального фонду - 1 392 103 564 гривень та спеціального фонду - 1 005 373 993 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 2028 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами від 07.11.2019 № 227/595). Розпорядження КМДА від 26.09.2019 № 171-1 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 13 березня 2019 року № 427 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», внутрішні зміни Департаменту транспортної інфраструктури (лист від 20.11.2019 № 053-11749).

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 економічного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечні пішохідні доріжки для мешканців Березняків»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишенів - безпекових і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»
13	«Готування кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт
14	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 887 «Безпечні переходи з острівцями безпеки».
16	Придбання комуніальної техніки для дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3	4	6
		190 068 924	190 068 924	190 068 924



затрат	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Рішення	264 230 000	264 230 000
продукту	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	од.	виробнича програма	181 221	181 221
ефективності	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	63 475,769	63 475,769
якості	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	гривень	Розрахунок	1 458,054	1 458,054
якості	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт год	Розрахунок	350,2672	350,2673
якості	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	95,83	95,83
якості	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	110,82	110,82
4	<b>Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення</b>				
затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	Рішення	702 263 800	702 263 800
продукту	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	151	151
ефективності	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн	Розрахунок	4 650 753,6424	4 650 753,6424
якості	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
5	<b>Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування</b>				
затрат	Обсяг видатків	грн	Рішення	133 369 800	133 369 800
продукту	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	2 055	2 055,0
ефективності	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	683	683,0
якості	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується замінити	од.	Звітність установ	6 603	6 603,0
якості	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	2 496	2 496,0
якості	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	60 216	60 216,0
якості	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	588	588
якості	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1	1
якості	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1	1
якості	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1	1
якості	кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	39 943	39 943
ефективності					
якості	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн	Розрахунок	5 795	5 795
якості	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн	Розрахунок	17 990	17 990
якості	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	1 752	1 752
якості	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	103	103
якості	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	1 964	1 964
якості	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	1 547	1 547
якості	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн	Розрахунок	49 447 400	49 447 400
якості	середні затрати на утримання та експлуатацію одиниць контролю великогабаритного транспорту	грн	Розрахунок	7 963 800	7 963 800
якості	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн	Розрахунок	4 796 800	4 796 800
якості	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн	Розрахунок	626,417	626,417
якості					
якості	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102	102
якості	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	134	134

рівень витрат на Утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	495 000
рівень витрат на Утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	
рівень витрат на Утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	%	Розрахунок	100	100	
Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	135	135	
Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планувалась встановити	%	Розрахунок	8	8	
<b>6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1000 «Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні Сирець» затрат</b>					
витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1000 «Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні Сирець»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		495 000	
<b>продукту</b>					
кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	25	25	
<b>ефективності</b>					
середні витрати на облаштування одного пішохідного переходу	грн	Розрахунок		19 800	19 800
якості	%	Розрахунок		100	100
<b>7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1198 «Встановлення розумного економічного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками» затрат</b>					
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>					
кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	27	27	
<b>ефективності</b>					
середні витрати на встановлення LED освітлення на одному пішохідному переході	грн	Розрахунок		22 666,67	22 666,67
якості	%	Розрахунок		100	100
<b>8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства затрат</b>					
витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	Рішення	802 829 220	802 829 220	
<b>продукту</b>					
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	кв. м.	виробнича програма	22 885 032	22 885 032	
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	кв. м.	виробнича програма	17 485 838	17 485 838	
кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати	од.	виробнича програма	151	151	
кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	29 314	29 314	
кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	13 478	13 478	
протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма	77 328,6	77 328,6	
<b>ефективності</b>					
середня вартість утримання зливовиримальних колодязів	грн. од.	Розрахунок	680,4071	680,4071	
середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок	773,4149	773,4149	
середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. пог. м.	Розрахунок	54,7873	54,7873	
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок	16,6446	16,6446	
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн . м. кв	Розрахунок	20,5489	20,5489	
середня вартість утримання пішохідних переходів ( підземних та надземних)	грн	Розрахунок	185 404,7	185 404,7	
<b>якості</b>					
Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	132,46	132,46	
Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	143,5	143,5	
динаміка кількості пішохідних переходів ( підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	
Динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,99	99,99	
динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,58	99,58	

	Динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	116,98	116,98	116,98
<b>9</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків» затрат</b>					
	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	341 220	341 220	341 220
	кількість вулиць, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	1	1	1
	ефективності					
	середні витрати на облаштування однієї вулиці	грн	Розрахунок	341 220	341 220	341 220
	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
<b>10</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівами безпеки» затрат</b>					
	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1194 «Безпечні переходи з острівами безпеки»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	408 000	408 000	408 000
	кількість переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	4	4	4
	ефективності					
	середні витрати на оснащення одного переходу	грн	Розрахунок	102 000	102 000	102 000
	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
<b>11</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпекових і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами» затрат</b>					
	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1201 «Облаштування антикишень - безпекових і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000	400 000
	кількість наземних пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	6	6	6
	ефективності					
	середні витрати на облаштування одного наземного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	66 666,6666	66 666,6666	66 666,6666
	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
<b>12</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька» затрат</b>					
	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1201 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	234 600	234 600	234 600
	кількість вулиць, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	1	1	1
	ефективності					
	середні витрати на ремонт однієї вулиці	грн	Розрахунок	234 600	234 600	234 600
	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
<b>13</b>	<b>«Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт затрат»</b>					
	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ	4 652 393	4 652 393	4 652 393
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення	3	3	3
	ефективності					
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок	1 550 797,67	1 550 797,67	1 550 797,67
	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100
<b>14</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	230	230	230
	ефективності					
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	15 652,17	15 652,17	15 652,17
	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	32,4	32,4	32,4
<b>15</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 887 «Безпечні переходи з острівами безпеки» затрат</b>					

витрати на реалізацію Проєкту громадського бюджету (бюджету участі) № 887 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»	грн.	Рішення Київради	221 800	221 800
продукту				
кількість переходів з острівцями безпеки, на яких планується впровадження проєкту	од.	громадський проєкт	4	4
ефективності				
середні витрати на облаштування одного переходу	грн.	Розрахунок	55 450	55 450
якості				
рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100	100
16 Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства				
затрат				
Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ	91 750 000	91 750 000
продукту				
Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	55	55
ефективності				
Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	1 668 182	1 668 182
якості				
Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок	64	64

Виконавчач обов'язків 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'язу та сфери послуг

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000027969

І. Ф. Шпильовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

А. О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

*Микола Мороз А. В.*