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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27.11.19 № 41-206
(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 - 130 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 130 000 000 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" (зі змінами від 07.11.2019 № 22/7595).

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**
Підвищення рівня благоустрою 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
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

9. **Напрями використання бюджетних коштів** **гривень**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		35 000 000	35 000 000
2	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		15 000 000	15 000 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000 000	50 000 000
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		30 000 000	30 000 000
	Усього		**130 000 000**	**130 000 000**

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
1	**Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**					
	затрат					
	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.;	Рішення		35 000 000	35 000 000
	продукту					
	довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	пог.м.	виробнича програма		1 844 937	1 844 937
	довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	кв. м.	виробнича програма		87 952	87 952
	ефективності					
	середня вартість відновленої поздовжньої дорожньої розмітки	грн. пог. м.	Розрахунок		11,668	11,668
	середня вартість відновленої поперечної дорожньої розмітки	грн . м. кв	Розрахунок		153,189	153,189
	якості					
	динаміка протяжності відновленої поздовжньої дорожньої розмітки у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	динаміка площі відновленої поперечної дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	**Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування**					
	затрат					
	обсяг видатків	грн.;	Рішення		15 000 000	15 000 000
	продукту					
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од	Звітність установ		350	350
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується замінити	од	Звітність установ		600	600
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од	Звітність установ		520	520
	кількість дорожних знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ		380	380
	кількість Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки	од.	Звітність установ		1	1
	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств		14 254	14 254
	ефективності					
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.;	Розрахунок		10 412	10 412
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.;	Розрахунок		2 245	2 245
	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.;	Розрахунок		2 255	2 255
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.;	Розрахунок		2 800	2 800
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки одиниця виміру	грн.;	Розрахунок		709 802	709 802
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.;	Розрахунок		487	487
	якості					
	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		106	106
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожного руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		101	101
	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	%	Розрахунок		7	7
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**					
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000
	продукту					
	кількість придбаних мобільних, інформаційних табло	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		80	80
	кількість придбаного обладнання для виробничої діяльності	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
	кількість світлофорів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		261	261
	кількість контролерів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		124	124
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		28	28
	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 мобільного, інформаційного табло	грн.;	Розрахунок		270 000	270 000
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для виробничої діяльності	грн.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000

	середні затрати на придбання одного світлофору	грн.;	Розрахунок		13 018	13 018
	середні затрати на придбання одного контролера	грн.;	Розрахунок		97 399	97 399
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.;	Розрахунок		247 315,21	247 315,21
	якості					
	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		223	223
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		135	135
	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**					
	затрат					
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення		30 000 000	30 000 000
	продукту					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	м.кв.	виробнича програма		727 921	727 921
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	м.кв.	виробнича програма		904 892	904 892
	кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма		100	100
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма		95	95
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма		280	280
	ефективності					
	середня вартість утримання зливопримальних колодязів	грн. од.	Розрахунок		524,4555	524,4555
	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок		678,035	678,035
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. пог. м.	Розрахунок		74,566	74,566
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок		16,1408	16,1408
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн . м. кв	Розрахунок		20,0168	20,0168
	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		130,19	130,19
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		146,37	146,37
	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		47,17	47,17
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		74,22	74,22
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		43,68	43,68

Виконувач обов'язків директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

І. Ф. Шпильовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

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

(підпис)

А.О.Майданюк

(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000027970