



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

26.04.2019

№ Н-94

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та згідно рішень Київської міської ради від 04 квітня 2019 року № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та від 04 квітня 2019 №510/7166 «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»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

| КПКВК | Найменування програми |
|---------|---|
| 1917464 | Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві |


2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

| КПКВК | Найменування програми |
|---------|--|
| 1917361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |

| | |
|---------|---|
| 1917441 | Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів |
| 1917442 | Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури |
| 1917461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
| 1917462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
| 1917691 | 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 |

3. Інформація про виконання цих бюджетних програм надається до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора



Іван ШПИЛЬОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)
 від 26.04.19 № 11-94
 (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)
 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)
3. 1917691 (код) 0490 (КФВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 130 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 04.04.2019 № 513/7169).

| № 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 |
| 4 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства |

| Напрями використання бюджетних коштів | | гравень | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| | | | Усього |
| | | | 6 |
| | | | 35 000 000,00 |
| | | | 15 000 000,00 |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 4 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Усього | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 |

гривень

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

| № 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 | | | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | грн.; | Рішення | | 35 000 000 | 35 000 000 |
| продукту | | | | | | |
| 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 |
| ефективності | | | | | | |
| 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 |
| якості | | | | | | |
| 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 |
| 2 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн.; | Рішення | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| продукту | | | | | | |
| 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 |
| ефективності | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| 487 | Розрахунок | гн.: | Розрахунок | 487 | 487 |
| 6 | Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом | гн.: | 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 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | гн.: | 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 | гн.: | Розрахунок | 270 000 | 270 000 |
| 2 | середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для виробничої діяльності | гн. | Розрахунок | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 | середні затрати на придбання одного світлофору | гн.: | Розрахунок | 13 018 | 13 018 |
| 4 | середні затрати на придбання одного контролера | гн.: | Розрахунок | 97 399 | 97 399 |
| 5 | середні затрати на придбання одного обладнання | гн.: | 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 |
| 4 | <i>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</i> | | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період | кв. м. | виробнича програма | 716724 | 716724 |
| 2 | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період | кв. м. | виробнича програма | 896314 | 896314 |
| 3 | кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати | од. | виробнича програма | 100 | 100 |
| 4 | кількість оглядових колодязів, що планується утримувати | од. | виробнича програма | 95 | 95 |
| 5 | протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати | пог.м. | виробнича програма | 280 | 280 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість утримання зливовиримальних колодязів | гн. од. | Розрахунок | 524,4555 | 524,4555 |
| 2 | середня вартість утримання оглядових колодязів | гн. од. | Розрахунок | 678,035 | 678,035 |
| 3 | середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі | гн. пог. м. | Розрахунок | 74,566 | 74,566 |
| 4 | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період | гн. м. кв | Розрахунок | 16,2516 | 16,2516 |
| 5 | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період | гн. м. кв | Розрахунок | 20,3207 | 20,3207 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 131,09 | 131,09 |
| 2 | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 148,59 | 148,59 |
| 3 | динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 47,17 | 47,17 |
| 4 | динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 74,22 | 74,22 |
| 5 | динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 43,66 | 43,66 |

| | | | | | | |
|--------|---|---|------|---------|------------|------------|
| затрат | 1 | витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | грн. | Рішення | 30 000 000 | 30 000 000 |
|--------|---|---|------|---------|------------|------------|

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

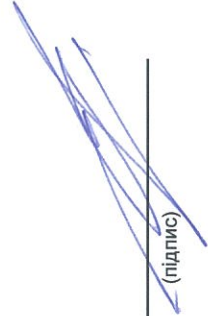


Н.О. Куракова

(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 бюджетного управління



О.В. Прокопенко

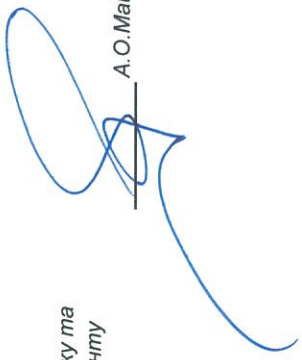
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

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



А.О.Майданюк

1 Паспорт бюджетної програми 000026576 от 15.04.2019 17:43:25

Handwritten signature: Майданюк А.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)
 від 26.04.19 № 11-94

(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 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 469 033 587,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 469 033 587,00 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"(змінами від 04.04.2019 № 513/7169).

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 будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури |
| 3 | Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції |
| 4 | Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва |
| 5 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|------------------|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | | | | | |
| 1 | Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури | | 542 106 487,00 | | 542 106 487,00 |
| 2 | Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | 24 411 000,00 | | 24 411 000,00 |
| 3 | Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції | | 9 100 000,00 | | 9 100 000,00 |
| 4 | Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва | | 4 207 000,00 | | 4 207 000,00 |
| 5 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | 889 209 100,00 | | 889 209 100,00 |
| | Усього | | 1 469 033 587,00 | | 1 469 033 587,00 |

гривень

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 |
| 11. Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на реконструкцію об'єктів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 536 173 000 | 536 173 000 |
| 2 | витрати на проектування об'єктів реконструкції | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 5 933 487 | 5 933 487 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість проєктів для реконструкції об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 5 | 5 |
| 2 | кількість об'єктів реконструкції | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 10 | 10 |
| 3 | обсяг реконструкції одного об'єкту, км. | км. | Кошторисна документація | | 3,203 | 3,203 |
| 4 | обсяг реконструкції, пог.м. | пог.м. | Кошторисна документація | | 419,499 | 419,499 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту | грн | Розрахунок | | 53 617 300 | 53 617 300 |
| 2 | середня вартість витрат на одиницю протяжності реконструкції одного об'єкту | грн. км. | Розрахунок | | 104 959 000 | 104 959 000 |
| 3 | середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту | грн | Розрахунок | | 1 186 697 | 1 186 697 |
| 4 | середня вартість витрат на 1 км (кв. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту | грн. пог. м. | Розрахунок | | 476 759,1818 | 476 759,1818 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектування об'єкту, | % | Розрахунок | | 64 | 64 |
| 2 | рівень готовності реконструкції об'єкту, | % | Розрахунок | | 45 | 45 |
| 2 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на проектування об'єктів реконструкції | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 9 100 000 | 9 100 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість проєктів для реконструкції об'єктів ефективності | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4 | 4 |
| якості | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту | грн | Розрахунок | | 2 275 000 | 2 275 000 |
| 1 | рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єкту | % | Розрахунок | | 49 | 49 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн | Рішення | | 889 209 100 | 889 209 100 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт ефективності | кв. м. | Звітність установ | | 175 058 | 175 058 |
| 1 | середня вартість 1 м. ² капітального ремонту | грн | Розрахунок | | 5 079,51 | 5 079,51 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 29,837 | 29,837 |
| 4 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на будівництво об'єктів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 24 411 000 | 24 411 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів будівництва | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 |
| 2 | обсяг будівництва одного об'єкту | км. | Кошторисна документація | | 0,039 | 0,039 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на 1 км (кв. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту | грн. | Розрахунок | | 623 204 400 | 623 204 400 |
| 2 | середня вартість витрат на будівництво об'єкту | грн. | Розрахунок | | 24 411 | 24 411 |
| якості | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту. | % | Розрахунок | 33,9 | 33,9 |
| 5 Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва | | | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | витрати на проектування об'єктів будівництва | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4 207 000 | 4 207 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість проектів для будівництва об'єктів | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 | 3 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проектування 1-го об'єкту | грн. | Розрахунок | 1 402 300 | 1 402 300 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту | % | Розрахунок | 28 | 28 |

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



Н.О. Куракова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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



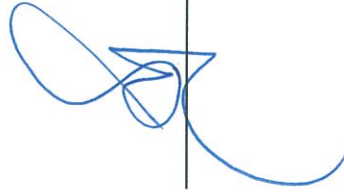

О.В. Прокопенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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

А.О.Майданюк

Майстер Л.В. АСА 6306

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)
 від 26.04.19 № К-04

**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. 1917461 (код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 932 284,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 161 932 284,00 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" (зі змінами від 04.04.2019 № 513/7169).

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві |

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 24 122 286,00 | 24 122 286,00 |
| 2 | Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури | 105 130 000,00 | 105 130 000,00 |
| 3 | Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва | 15 629 998,00 | 15 629 998,00 |
| 4 | Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції | 17 050 000,00 | 17 050 000,00 |
| | Усього | 161 932 284,00 | 161 932 284,00 |

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 |
| 1 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на будівництво об'єктів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 19 789 386 | 19 789 386 |
| 2 | витрати на проектування об'єктів будівництва | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 3 | витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 132 900 | 2 132 900 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для будівництва об'єкту. | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 32 | 32 |
| 2 | кількість об'єктів будівництва | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 9 | 9 |
| 3 | кількість об'єктів з погашенням заборгованості | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 | 2 |
| 4 | обсяг будівництва одного об'єкту | км. | Кошторисна документація | | 0,01 | 0,01 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки | грн. | Розрахунок | | 1 066 500 | 1 066 500 |
| 2 | середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту | грн. | Розрахунок | | 6 875 | 6 875 |
| 3 | середня вартість витрат на 1 км (кв. м) будівельного об'єкту будівництва | грн. | Розрахунок | | 161 764 400 | 161 764 400 |
| 4 | середня вартість витрат на будівництво об'єкту | грн. | Розрахунок | | 2 198 821 | 2 198 821 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту. | % | Розрахунок | | 85 | 85 |
| 2 | рівень готовності проектування об'єкту. | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 | рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки. | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на реконструкцію об'єктів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 100 155 000 | 100 155 000 |
| 2 | витрати на проектування об'єктів реконструкції | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4 975 000 | 4 975 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг реконструкції одного об'єкту. | км. | Кошторисна документація | | 0,1712 | 0,1712 |
| 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 | | 4 | 4 |
| 4 | кількість об'єктів реконструкції. | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 6 | 6 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту | грн. | Розрахунок | | 16 692 500 | 16 692 500 |
| 2 | середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту | грн. | Розрахунок | | 1 243 750 | 1 243 750 |
| 3 | середня вартість витрат на 1 кв. м будівельного об'єкту реконструкції об'єкту | грн. | Розрахунок | | 7 400 | 7 400 |
| 4 | середня вартість витрат на 1 км (кв. м) будівельного об'єкту реконструкції об'єкту | грн. | Розрахунок | | 282 154 000 | 282 154 000 |
| 5 | середня вартість витрат на одиницю протяжності реконструкції одного об'єкту | грн. | Розрахунок | | 345 647 810 | 345 647 810 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектування об'єкту. | % | Розрахунок | | 76 | 76 |
| 2 | рівень готовності реконструкції об'єкту. | % | Розрахунок | | 60 | 60 |
| 3 Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на проектування об'єктів будівництва | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 15 629 998 | 15 629 998 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів для проектування | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 20 | 20 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту | грн. | Розрахунок | | 781 500 | 781 500 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності документації по проектуванню об'єкту | % | Розрахунок | | 70 | 70 |
| 4 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції | | | | | | |
| затрат | | | | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)
 від *26.08.2019* № *1-349*

(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)

(найменування відповідального виконавця)

1. 1900000 (код) _____
2. 1910000 (код) _____
3. 1917442 (код) 0456 (КФКВК) _____
 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 247 004 457,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 345 076 864,00 гривень та спеціального фонду - 901 927 593,00 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 № 416/6487 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами від 04.04.2019 № 513/7169).

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 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березанків» |
| 10 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з остріцями безпеки» |
| 11 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикильень - безпекових і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами» |
| 12 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька» |
| 13 | - Погашення кредиторської заборгованості за проведені капітальний ремонт |
| 14 | Здійснення заходів по обслуговуванню кредитних угод |
| 15 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 16 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 887 «Безпечні переходи з остріцями безпеки». |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | | |
| 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 | 773 581 219,00 | | 773 581 219,00 | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 143 099 400,00 | | 143 099 400,00 | |
| 4 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста | 251 230 000,00 | | 251 230 000,00 | |
| 5 | Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення | 700 200 000,00 | | 700 200 000,00 | |
| 6 | Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування | 125 000 000,00 | | 125 000 000,00 | |
| 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 економічного 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 острівами безпеки» | 408 000,00 | | 408 000,00 | |
| 11 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпекових 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 | |
| 13 | +Погашення кредиторської заборгованості за проведеним капітальний ремонт | 6 716 193,00 | | 6 716 193,00 | |
| 14 | Здійснення заходів по обслуговуванню кредитних угод | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 15 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | |
| 16 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 887 «Безпечні переходи з острівами безпеки». | 221 800,00 | | 221 800,00 | |
| | Усього | 1 345 076 864,00 | 901 927 593,00 | 2 247 004 457,00 | |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Усього | | Усього | |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього | |
|--|---|----------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 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 огородження, що потребує ремонту (заміни) | пог. м. | Звітність підприємств | 2 695 | | 2 695 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в поділянні з минулим роком | % | Розрахунок | 75,34 | | 75,34 |
| 2 | Динаміка довжини відремонтованого дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 16,3 | | 16,3 |
| 3 | Питома вага довжини відремонтованого дорожнього огородження до довжини дорожнього огородження, яка потребує відповлення | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | кв. м. | виробнича програма | 321 609 | | 321 609 |
| 2 | Довжина дорожнього огородження, яке планується відремонтувати (замінити) | пог. м. | виробнича програма | 2 695 | | 2 695 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| якості | 1 | рівень готовності громадського проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 8 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| | 1 | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період | кв. м. | виробнича програма | 20 804 529 | 20 804 529 |
| | 2 | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період | кв. м. | виробнича програма | 17 494 416 | 17 494 416 |
| | 3 | кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати | од. | виробнича програма | 160 | 160 |
| | 4 | кількість еліпсоїдальних колодазів, що планується утримувати | од. | виробнича програма | 29 314 | 29 314 |
| | 5 | кількість опалдових колодазів, що планується утримувати | од. | виробнича програма | 13 478 | 13 478 |
| | 6 | протяжність колесовідійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати | пог. м. | виробнича програма | 72 163,6 | 72 163,6 |
| ефективності | | | | | | |
| | 1 | середня вартість утримання зливовиримельних колодазів | грн. од. | Розрахунок | 652,6996 | 652,6996 |
| | 2 | середня вартість утримання оглядових колодазів | грн. од. | Розрахунок | 731,7903 | 731,7903 |
| | 3 | середня вартість утримання колесовідійної стрічки та пішохідної огорожі | грн. пог. м. | Розрахунок | 59,1811 | 59,1811 |
| | 4 | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період | грн . м. кв | Розрахунок | 16,4286 | 16,4286 |
| | 5 | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період | грн . м. кв | Розрахунок | 20,9369 | 20,9369 |
| | 6 | середня вартість утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) | грн | Розрахунок | 199 702,4381 | 199 702,4381 |
| якості | | | | | | |
| | 1 | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 130,74 | 130,74 |
| | 2 | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 146,21 | 146,21 |
| | 3 | динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| | 4 | динаміка кількості зливовиримельних колодазів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 99,99 | 99,99 |
| | 5 | динаміка кількості оглядових колодазів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 99,58 | 99,58 |
| | 6 | динаміка протяжності колесовідійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 109,17 | 109,17 |
| затрат | | | | | | |
| | 1 | витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | грн | Рішення | 773 581 219 | 773 581 219 |
| 9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків» | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| | 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 |
| продукту | | | | | | |
| | 1 | кількість вулиць, на яких планується впровадження проекту | од. | Громадський проект | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| | 1 | середні витрати на облаштування однієї вулиці | грн | Розрахунок | 341 220 | 341 220 |
| якості | | | | | | |
| | 1 | рівень готовності громадського проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки» | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| | 1 | витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки» | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 408 000 | 408 000 |
| продукту | | | | | | |
| | 1 | кількість переходів, на яких планується впровадження проекту | од. | Громадський проект | 4 | 4 |
| ефективності | | | | | | |
| | 1 | середні витрати на оснащення одного переходу | грн | Розрахунок | 102 000 | 102 000 |
| якості | | | | | | |
| | 1 | рівень готовності громадського проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |

| | | | | |
|---------------------|---|------|--------|--------|
| 1 | кількість переходів з острівцями безпеки, на яких планується впровадження проекту | од. | 4 | 4 |
| ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на облаштування одного переходу | грн. | 55 450 | 55 450 |
| якості | | | | |
| 1 | рівень готовності громадського проекту | % | 100 | 100 |

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

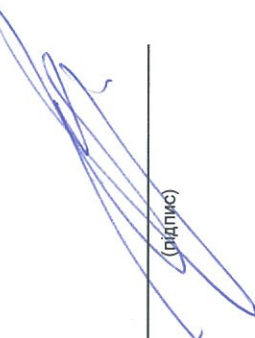


(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

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

А.О. Майданюк

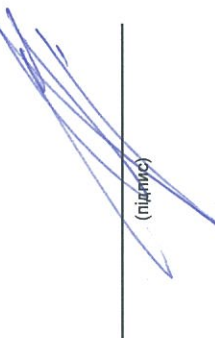
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | | Усього |
|---|---|----------------|---------------------------------|----------------|---|---|------------------|-------------|--|---------------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проектування об'єктів реконструкції продукту | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 35 699 600 | | 35 699 600 |
| 1 | кількість проектів для реконструкції об'єктів ефективності | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 1 | | 1 |
| 1 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту якості | грн.; | Розрахунок | | | | | 35 699 600 | | 35 699 600 |
| 1 | рівень готовності документації по реконструкції об'єкту | % | Розрахунок | | | | | 50,6 | | 50,6 |
| 2 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | грн.; | Рішення | | | | 61 814 000 | | | 61 814 000 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт ефективності | кв. м. | виробнича програма | | | | 24 260 | | | 24 260 |
| 1 | середня вартість поточного ремонту одного м. кв якості | грн.; | Розрахунок | | | | 2 548,0 | | | 2 548,0 |
| 1 | динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | | | 86,6 | | | 86,6 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | грн.; | Рішення | | | | 24 962 900 | | | 24 962 900 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт ефективності | кв. м. | Звітність установ | | | | 199 | | | 199 |
| 1 | середня вартість 1 м. ² капітального ремонту якості | грн.; | Розрахунок | | | | 125 441,7 | | | 125 441,7 |
| 1 | динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | | | 31,4 | | | 31,4 |
| 4 Обстеження штучних споруд | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів) продукту | грн.; | Звітність установ | | | | 16 186 000 | | | 16 186 000 |
| 1 | кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів) ефективності | од. | Звітність установ | | | | 31 | | | 31 |
| 1 | середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу) якості | грн.; | Розрахунок | | | | 522 129,0 | | | 522 129,0 |
| 1 | Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | | | 44,9 | | | 44,9 |
| 5 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на будівництво об'єктів продукту | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 630 000 000 | | 630 000 000 |
| 1 | кількість об'єктів будівництва | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 1 | | 1 |
| 2 | обсяг будівництва одного об'єкту якості | км. | Колгорижна документація | | | | | 0,57 | | 0,57 |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту, ефективності | % | Розрахунок | | | | 48,4 | | | 48,4 |
| 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 |
| 6 Забезпечення розширення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на реконструкцію об'єктів продукту | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 163 400 000 | | 163 400 000 |
| 1 | кількість об'єктів реконструкції | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 1 | | 1 |
| 2 | обсяг реконструкції одного об'єкту, ефективності | п. м. | Колгорижна документація | | | | | 342,7 | | 342,7 |
| 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 якості | грн.; | Розрахунок | | | | 163 400 000 | | | 163 400 000 |

| 1 | рівень готовності реконструкції об'єкту. | % | Розрахунок | 50,0 |
|---|---|--------------|--------------------|------------|
| 7 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | | |
| затрат | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | грн.; | Рішення | 96 364 936 |
| продукту | | | | |
| 1 | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період | кв. м. | виробнича програма | 774 053 |
| 2 | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період | кв. м. | виробнича програма | 765 916 |
| 3 | кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати | од | виробнича програма | 193 |
| 4 | кількість оглядових колодязів, що планується утримувати | од | виробнича програма | 134 |
| 5 | протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати | пог.м. | виробнича програма | 120 300,3 |
| 6 | кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати | од | виробнича програма | 5 |
| ефективності | | | | |
| 1 | середня вартість утримання зливовиримальних колодязів | грн. од. | Розрахунок | 3 000 |
| 2 | середня вартість утримання оглядових колодязів | грн. од. | Розрахунок | 2 395,5 |
| 3 | середня вартість утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) | грн.; | Розрахунок | 451 020 |
| 4 | середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі | грн. пог. м. | Розрахунок | 7,8 |
| 5 | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період | грн. м. кв | Розрахунок | 65,448 |
| 6 | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період | грн. м. кв | Розрахунок | 54,328 |
| якості | | | | |
| 1 | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 130,7 |
| 2 | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 179,7 |
| 3 | динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 |
| 4 | динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 |
| 5 | динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 |
| 6 | динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 |


(підпис)

Н.О. Куракова
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
начальник бюджетного управління



Дата погодження: _____
М.П. _____

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 26.04.19 № 11-94
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 1900000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника)
- 1910000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)
- 1917361 (код) 0490 Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 836 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 81 836 000,00 гривень
- 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" (зі змінами від 04.04.2019 № 513/7169).

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---------------------------------|
| 1 | Проведення капітальних вкладень |

7. Мета бюджетної програми
 Проведення капітальних вкладень

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | 81 836 000,00 | 81 836 000,00 | 81 836 000,00 |
| | Усього | 81 836 000,00 | 81 836 000,00 | 81 836 000,00 |

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

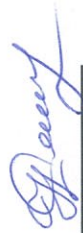
гривень

| № 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 |
| 1 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на будівництво об'єктів | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 80 836 000 | 80 836 000 |
| 2 | витрати на проектування об'єктів будівництва | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів будівництва | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 | | 2 |
| 2 | кількість проектів для будівництва об'єкту, | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 | | 1 |
| 3 | обсяг будівництва одного об'єкту | км. | Кошторисна документація | 0,122 | | 0,122 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на 1 км (кв. 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 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 | середня вартість витрат на будівництво об'єкту | грн. | Розрахунок | 40 418 000 | | 40 418 000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту, | % | Розрахунок | 31,657 | | 31,657 |
| 2 | рівень готовності проектування об'єкту, | % | Розрахунок | 95,34 | | 95,34 |

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




Н.О. Куракова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник бюджетного управління



О.В. Прокопенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)



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

А.О. Майданюк

Паспорт бюджетної програми 000026518 от 18.04.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 26.04.19 № К-94

(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. 1917464 (код) 0456 (КФКВК) Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 457 227,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 19 457 227,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про автомобільний транспорт"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» (зі змінами); 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" (зі змінами від 04.04.2019 № 513/7169).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|--|----------------|---------------|------------------|---|---------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 1 | Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури | | 15 747 727,00 | | | 15 747 727,00 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення | 3 709 500,00 | | | | 3 709 500,00 |
| | Усього | 19 457 227,00 | | | | 19 457 227,00 |

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

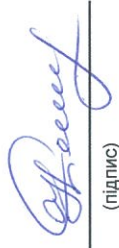
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури | | | | | | |
| затрат | 1 витрати на реконструкцію об'єктів продукту | грн. | Рішення КМР | | 15 747 727 | 15 747 727 |
| | 1 кількість об'єктів реконструкції, | од | Рішення КМР | | 2 | 2 |
| | 3 обсяг реконструкції одного об'єкту, ефективності | км. | Кошторисна документація | | 0,225 | 3,460 |
| | 1 середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту | грн. | Розрахунок | | 7 873 863,5 | 7 873 863,5 |
| | 3 середня вартість витрат на одиницю протяжності реконструкції одного об'єкту | грн. | Розрахунок | | 65 908 545,3 | 65 908 545,3 |
| якості | 2 рівень готовності реконструкції об'єкту, | % | Розрахунок | | 16,284 | 16,284 |
| 2 Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення | | | | | | |
| затрат | 1 витрати на капітальний ремонт міських автошляхів та споруд на них продукту | грн. | Рішення | | 3 709 500 | 3 709 500 |
| | 1 площа міських автошляхів та споруд на них, на яких планується здійснити капітальний ремонт | тис.м2 | виробнича програма | | 0,437 | 0,437 |
| ефективності | 1 середня вартість капітального ремонту 1 м2 | тис.грн./м2 | Розрахунок | | 8 496 | 8 496 |
| якості | 1 динаміка площі відремонтованої капітальним ремонтом міських автошляхів та споруд на них в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 0,075 | 0,075 |

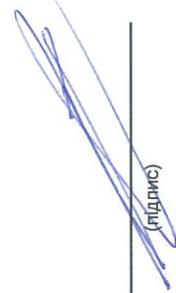
Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(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 бюджетного управління


(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.

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


А.О. Майданок

