



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

12.09.2019

№ Ж-145

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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 №1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. 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

2. Інформація про виконання цих бюджетних програм надається до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Іван ФЕДОРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 12.09.19 № Н-175
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 181 836 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 181 836 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		181 836 000,00	181 836 000,00
	Усього		181 836 000,00	181 836 000,00

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		180 836 000	180 836 000
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		0,304	0,304
ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		364 932 016,5	364 932 016,5
2	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
3	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок		90 418 000	90 418 000
якості						
1	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		22,0214	22,0214
2	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		95,3471	95,3471

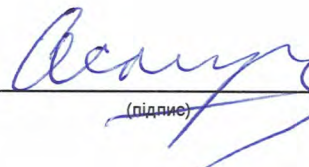
Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Н.О. КУРАКОВА
(ініціали та прізвище)

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

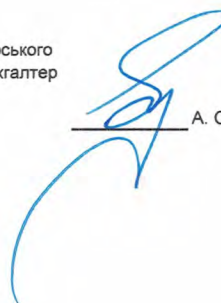
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку
та сфери послуг

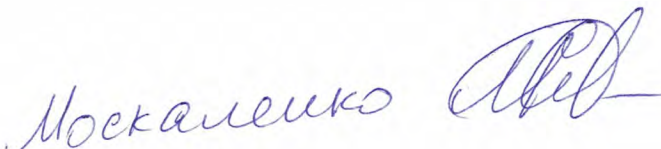

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



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


А. О. Майданюк



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 12.08.19 № Н-195
(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. 1917441 (код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 127 031 836,00 гривень, у тому числі загального фонду - 174 364 936,00 гривень та спеціального фонду - 952 666 900,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"(зі змінами), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
5	Обстеження штучних споруд
6	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		20 000 000,00	20 000 000,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	96 364 936,00		96 364 936,00
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	61 814 000,00		61 814 000,00
4	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		630 000 000,00	630 000 000,00
5	Обстеження штучних споруд	16 186 000,00		16 186 000,00
6	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		277 704 000,00	277 704 000,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		24 962 900,00	24 962 900,00
	Усього	174 364 936,00	952 666 900,00	1 127 031 836,00

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

гривень

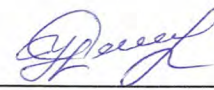
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 перспективного проектування об'єктів реконструкції						
затрат						
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 000 000	20 000 000
продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		20 000 000	20 000 000
якості						
1	рівень готовності документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		24,961	24,961
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	кв. м.	виробнича програма	24 260		24 260
ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту одного м. кв	грн.;	Розрахунок	2 548,021		2 548,021
якості						
1	динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	86,626		86,626
3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.;	Рішення		24 962 900	24 962 900
продукту						
1	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		198,9	198,9
ефективності						
1	середня вартість 1 м. ² капітального ремонту	грн.;	Розрахунок		125 464,54	125 464,54
якості						
1	динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		0,681	0,681
4 Обстеження штучних споруд						
затрат						
1	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.;	Звітність установ	16 186 000		16 186 000
продукту						
1	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	31		31
ефективності						
1	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.;	Розрахунок	522 129,0323		522 129,0323
якості						
1	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком)	%	Розрахунок	44,9275		44,9275
5 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури						
затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		630 000 000	630 000 000
продукту						
1	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	обсяг будівництва одного об'єкту	км.	Кошторисна документація		0,57	0,57
якості						
1	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		48,426	48,426
ефективності						
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 розвитку інженерно-транспортної інфраструктури						
затрат						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		277 704 000	277 704 000
продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	обсяг реконструкції одного об'єкту,	п. м.	Кошторисна документація		582,483	582,483
ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		476 759	476 759
2	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	грн.;	Розрахунок		277 704 000	277 704 000

якості					
1	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок	63,766	63,766
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	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	774 053
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	кв. м.	виробнича програма	765 916	765 916
3	кількість зливоприемальних колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма	193	193
4	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма	134	134
5	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма	120 300,3	120 300,3
6	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати	од	виробнича програма	5	5
ефективності					
1	середня вартість утримання зливоприемальних колодязів	грн. од.	Розрахунок	3 000	3 000
2	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок	2 395,5	2 395,5
3	середня вартість утримання пішохідних переходів (підземних та надземних)	грн.;	Розрахунок	451 020	451 020
4	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. пог. м.	Розрахунок	7,8	7,8
5	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок	65,448	65,448
6	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн . м. кв	Розрахунок	54,328	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	130,7
2	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	179,6	179,6
3	динаміка кількості зливоприемальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
6	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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


(підпис)

Н.О. КУРАКОВА
(ініціали та прізвище)

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



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

Дата погодження

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

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

А. О. Майданюк

Москаленко  202 6316



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

12.09.2019

№ 88-146

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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 №1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

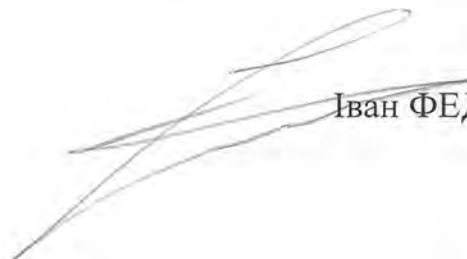
1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВК	Найменування програми
1917421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту
1917423	Утримання та розвиток метрополітену
1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту
1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1917470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

2. Інформація про виконання цих бюджетних програм надається до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Іван ФЕДОРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 12.09.2019 № 11-136
(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. 1917421 (код) 0453 Утримання та розвиток наземного електротранспорту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 700 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 205 700 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами від 04.04.2019 № 513/7169); Рішення Київської міської ради №1042/4049 від 21.12.2017 року "Про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки" (зі змінами від 04.04.2019 №510/7166), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2019 №860 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м.Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад маломобільних груп населення

7. Мета бюджетної програми

Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м.Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад маломобільних груп населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		205700000,00	205700000,00
	Усього		205700000,00	205700000,00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 12.09.2019 № 11-1/19
(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. 1917423 (код)	0453 (КФКВК) Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 114 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про міський електричний транспорт"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради №1042/4049 від 21.12.2017 року "Про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки", Рішення Київської міської ради № 416/6467 від 13.12.2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

7. Мета бюджетної програми

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену		110 000 000,00	110 000 000,00
2	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		4 000 000,00	4 000 000,00
	Усього		114 000 000,00	114 000 000,00

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

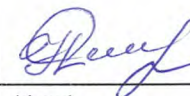
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену						
затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		103 997 600	103 997 600
2	витрати на проектування об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 002 400	6 002 400
продукту						
1	будівельний об'єм будівництва одного об'єкта	км.	Кошторисна документація		0,069	0,069
2	кількість об'єктів проектування будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 км або на 1 пог. м.	грн.;	Розрахунок		1 513 750 690,12	1 513 750 690,12
2	середня вартість витрат на проектування будівництва 1 об'єкту	грн.;	Розрахунок		6 002 400	6 002 400
якості						
1	рівень готовності будівництва 1 об'єкту	%	Розрахунок		1,747	1,747
2	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок		100	100
2 Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції						
затрат						
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000	4 000 000
продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		4 000 000	4 000 000
якості						
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100	100

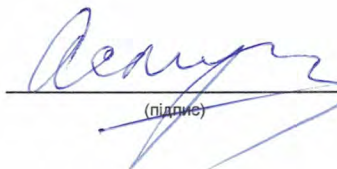
Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Н.О. КУРАКОВА
(ініціали та прізвище)

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

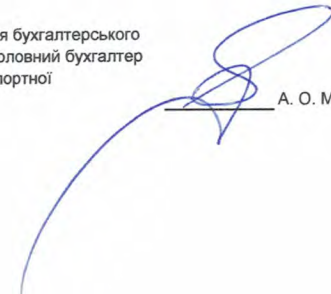
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

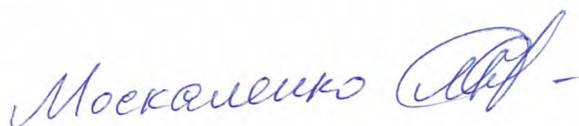

(підпис)

О.С. МОРОЗ
(ініціали та прізвище)



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
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури						
затрат						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		195 186 000	195 186 000
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 514 000	10 514 000
продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5	5
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7
3	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Кошторисна документація		1,068	1,068
4	обсяг реконструкції одного об'єкту,	шт.	Кошторисна документація		0,37	0,37
ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		62 285 583,68	62 285 583,68
2	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		2 102 800	2 102 800
3	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок		27 883 714,29	27 883 714,29
якості						
1	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		100	100
2	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок		19,1	19,1

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


(підпис)

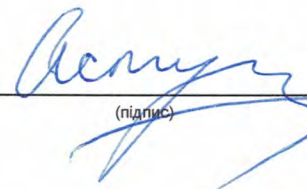
Н.О. КУРАКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

О.С. МОРОЗ

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 000027210

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


А. О. Майданюк

Москаленко 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 12.08.2019 № 11-1/16
(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. 190000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 (код) 0455 (КФКВК) Інші заходи у сфері електротранспорту/
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 889 898 750,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 609 800,00 гривень та спеціального фонду - 829 288 950,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про міський електричний транспорт"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.1991 "про затвердження системи технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу міського електротранспорту"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради № 416/6467 від 13.12.2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами), Розпорядження від 13.03.2019 №427 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) (зі змінами), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік», Кредитна угода між КП "Київський метрополітен" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007. Кредитна угода між КП "Київпастранс" та Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпастранс", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпастранс", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах КП "Київський метрополітен"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"
9	Оплата відсотків та комісій за користування предметом лізингу
10	Погашення вартості предмету лізингу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах КП "Київський метрополітен"		189 671 600,00	189 671 600,00
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"	24 395 400,00		24 395 400,00
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	31 741 400,00		31 741 400,00
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"		187 055 300,00	187 055 300,00
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		65 775 300,00	65 775 300,00
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"		179 587 515,00	179 587 515,00
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		128 866 885,00	128 866 885,00
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної		47 475 350,00	47 475 350,00
9	Оплата відсотків та комісій за користування предметом лізингу	4 473 000,00		4 473 000,00
10	Погашення вартості предмету лізингу		30 857 000,00	30 857 000,00
	Усього	60 609 800,00	829 288 950,00	889 898 750,00

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			

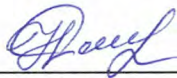
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах КП "Київський метрополітен"						
затрат						
1	Витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет		189 671 600	189 671 600
продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од.;	Укладені договори		2	2
ефективності						
1	Сума затрат на одну кредитну угоду	грн.;	Розрахунок		94 835 800	94 835 800
якості						
1	Відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	%	Розрахунок		100	100
2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"						
затрат						
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	24 395 400		24 395 400
продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од	Укладені договори	2		2
ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	12 197 700		12 197 700
якості						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
3 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"						
затрат						
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет	31 741 400		31 741 400
продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од	Укладені договори	2		2
ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок	15 870 700		15 870 700
якості						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100		100
4 Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"						
затрат						
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.;	Договір, рішення Київради про бюджет		187 055 300	187 055 300
продукту						
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Укладені договори		2	2
ефективності						
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.;	Розрахунок		93 527 650	93 527 650
якості						
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок		100	100

5 Капітальний ремонт об'єктів метрополітену						
затрат						
1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 148 400	50 148 400
2	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		40	40
3	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємств		2	2
4	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 626 900	15 626 900
ефективності						
1	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	грн.;	Розрахунок		15 626 900	15 626 900
2	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	грн.;	Розрахунок		25 074 200	25 074 200
продукту						
1	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1
2	Кількість станцій метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		2	2
якості						
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до запланованих	%	Розрахунок		100	100
2	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	%	Розрахунок		7,5	7,5
3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	%	Розрахунок		100	100
6 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"						
затрат						
1	витрати на придбання тролейбусів	грн.;	Рішення Київради		148 000 000	148 000 000
2	загальна потреба в придбанні тролейбусів	од.	Звітність підприємств		80	80
3	витрати на придбання трамвайних вагонів (остаточний розрахунок)	грн.	Рішення Київради		31 587 515	31 587 515
4	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		1	1
продукту						
1	кількість тролейбусів	од.	Звітність підприємств		13	13
2	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств		1	1
ефективності						
1	середня вартість придбання 1 тролейбуса	грн.;	Розрахунок		7 349 500	7 349 500
2	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	грн.;	Розрахунок		11 384 615,385	11 384 615,385
3	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону (остаточний розрахунок)	грн.	Укладені договори		31 587 515	31 587 515
якості						
1	питома вага придбання тролейбусів до запланованих	%	Розрахунок		100	100
2	питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби	%	Розрахунок		16,3	16,3
3	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби	%	Розрахунок		100	100
4	питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих (остаточний розрахунок)	%	Розрахунок		100	100
7 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"						
затрат						
1	витрати на сплату ПДВ	грн.;	Рішення Київради		128 866 885	128 866 885
продукту						
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		19	19
ефективності						
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.;	Розрахунок		6 782 467,632	6 782 467,632
якості						
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	%	Розрахунок		100	100
8 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"						
затрат						
1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 028 950	21 028 950
2	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
3	Кількість трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		25	25
4	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність установ		62,2	62,2
5	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 446 400	21 446 400
6	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств		116 477,07	116 477,07
7	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		23	23
продукту						
1	Кількість трамвайних вагонів, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
2	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ		20,42	20,42
3	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств		1 228,34	1 228,34
4	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1

ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 трамвайного вагону	грн.;	Розрахунок	4 205 790	4 205 790
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	грн.;	Розрахунок	244 858	244 858
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та споруди	грн.;	Розрахунок	17 459,661	17 459,661
4	Середні витрати на проведення однієї будівлі та споруди	грн.;	Розрахунок	21 446 400	21 446 400
якості					
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних вагонів до запланованих	%	Розрахунок	100	100
2	Питома вага кількості трамвайних вагонів, які плануються капітально відремонтувати, до кількості трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	20	20
3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих	%	Розрахунок	100	100
4	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які плануються капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	32,8	32,8
5	Питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	%	Розрахунок	100	100
6	Питома вага загальної площі будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,1	1,1
9 Оплата відсотків та комісій за користування предметом лізингу					
затрат					
1	Витрати на обслуговування угод	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 473 000	4 473 000
продукту					
1	Кількість угод	од.	Звітність підприємств	1	1
ефективності					
1	Сума затрат на одну угоду	грн	Розрахунок	4 473 000	4 473 000
якості					
1	Відсоток погашення зобов'язань по обслуговуванню угод	%	Розрахунок	100	100
10 Погашення вартості предмету лізингу					
затрат					
1	Витрати на погашення зобов'язань по угодах	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 857 000	30 857 000
продукту					
1	Кількість угод	од.	Звітність підприємств	1	1
якості					
1	Відсоток погашення зобов'язань по угодах	%	Розрахунок	100	100
ефективності					
1	Сума затрат на одну угоду	грн	Розрахунок	30 857 000	30 857 000

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


(підпис)

Н.О. КУРАКОВА
(ініціали та прізвище)

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

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

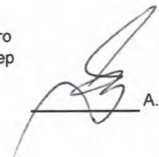

(підпис)

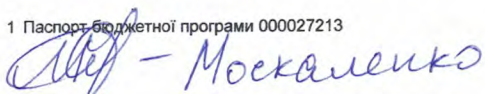
О.С. МОРОЗ
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

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


А. О. Майданук

 - Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 12.09.2019 № 11-176
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 301 265 857,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 345 076 864,00 гривень та спеціального фонду - 956 188 993,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про дорожній рух", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Методичні рекомендації з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів", затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (зі змінами), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1000 «Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні Сирець»
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпекових і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»
13	+Погашення кредиторської заборгованості за проведений 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 острівцями безпеки».

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

№ з/п	Назва заходів	Середній річний фонд	Середній річний фонд	Всього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	191 165 025,00		191 165 025,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	773 581 219,00		773 581 219,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		197 360 800,00	197 360 800,00
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 перехожи в мікрорайоні Сирець»	495 000,00		495 000,00
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»		612 000,00	612 000,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 723 «Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків»	341 220,00		341 220,00
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1194 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»	408 000,00		408 000,00
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпечних і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»	400 000,00		400 000,00
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»	234 600,00		234 600,00
13	+Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		6 716 193,00	6 716 193,00
14	Здійснення заходів по обслуговуванню кредитних угод	2 000 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00
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 острівцями безпеки».	221 800,00		221 800,00
	Усього	1 345 076 864,00	956 188 993,00	2 301 265 857,00

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

1	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Рішення	251 230 000	251 230 000
продукту					
1	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	од.	виробнича програма	181 221	181 221
2	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	56 708,485	56 708,485
ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	гривень	Розрахунок	1 386,32	1 386,32
2	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт год	Розрахунок	312,92	312,92
якості					
1	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	85,6	85,6
2	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,37	105,37
4	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення				
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	Рішення	700 200 000	700 200 000
продукту					
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	151	151
ефективності					
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн	Розрахунок	4 637 086	4 637 086
якості					
1	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування				
затрат					
1	обсяг видатків	грн	Рішення	125 000 000	125 000 000
продукту					
1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	1 000	1 000
2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	675	675
3	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується замінити	од.	Звітність установ	3 000	3 000
4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	1 800	1 800
5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	55 335	55 335
6	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	1 800	1 800
7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1	1
8	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1	1
9	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1	1
10	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність підприємств	136	136
11	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	36 503	36 503
ефективності					
1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн	Розрахунок	10 412	10 412
2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн	Розрахунок	16 340	16 340
3	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	2 245	2 245
4	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	122	122
5	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	2 255	2 255
6	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн	Розрахунок	2 800	2 800
7	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн	Розрахунок	39 635 529	39 635 529
8	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн	Розрахунок	7 652 800	7 652 800
9	середні затрати на утримання та експлуатацію одної служби евакуації транспортних засобів	грн	Розрахунок	3 798 900	3 798 900
10	середні витрати на проведення капітального ремонту на одному світлофорному об'єкті (без матеріалів);	грн	Розрахунок	29 425	29 425
11	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн	Розрахунок	690,89	690,89
якості					
1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
2	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106	106
3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

4	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	%	Розрахунок	100	100
6	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108	108
7	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
8	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	%	Розрахунок	7	7
6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1000 «Безпечні пішохідні перехожи в мікрорайоні Сирець»					
затрат					
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1000 «Безпечні пішохідні перехожи в мікрорайоні Сирець»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	495 000	495 000
продукту					
1	кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	20	20
ефективності					
1	середні витрати на облаштування одного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	24 750	24 750
якості					
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»					
затрат					
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1198 «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками»	грн	Рішення Київради	612 000	612 000
продукту					
1	кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	10	10
ефективності					
1	середні витрати на встановлення LED освітлення на одному пішохідному переході	грн	Розрахунок	61 200	61 200
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 зливопримальних колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	29 314	29 314
5	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	13 478	13 478
6	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма	72 163,6	72 163,6
ефективності					
1	середня вартість утримання зливопримальних колодязів	грн. од.	Розрахунок	662,6996	662,6996
2	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок	731,7903	731,7903
3	середня вартість утримання колесовідбійної 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 зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,99	99,99
5	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,58	99,58
6	динаміка протяжності колесовідбійної 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
11 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1201 «Облаштування антикишень - безпечних і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»						
затрат						
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1201 «Облаштування антикишень - безпечних і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000		400 000
продукту						
1	кількість наземних пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	6		6
ефективності						
1	середні витрати на облаштування одного наземного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	66 666,6666		66 666,6666
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»						
затрат						
1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 1214 «Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	234 600		234 600
продукту						
1	кількість вулиць, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	1		1
ефективності						
1	середні витрати на ремонт однієї вулиці	грн	Розрахунок	234 600		234 600
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100
13 +Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						
затрат						
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ		6 716 193	6 716 193
продукту						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		4	4
ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		1 679 048,25	1 679 048,25
якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100	100
14 Здійснення заходів по обслуговуванню кредитних угод						
затрат						
1	витрати на обслуговування кредитних угод	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 000 000	50 000 000	52 000 000
продукту						
1	кількість кредитних угод	од	кредитні договори		1	1

якості	1	питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод	%	Розрахунок		100	100
ефективності	1	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунок	2 000 000	50 000 000	52 000 000
15 <i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>							
затрат	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	1 300 000
продукту	1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		46	46
ефективності	1	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		28 260,87	28 260,87
якості	1	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		24	24
16 <i>Забезпечення реалізації громадського проекту № 887 «Безпечні переходи з острівцями безпеки».</i>							
затрат	1	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 887 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»	грн.	Рішення Київради	221 800		221 800
продукту	1	кількість переходів з острівцями безпеки, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	4		4
ефективності	1	середні витрати на облаштування одного переходу	грн.	Розрахунок	55 450		55 450
якості	1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100

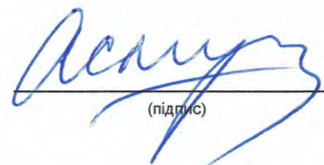
Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Н.О. КУРАКОВА
(ініціали та прізвище)

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

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


(підпис)

О.С. МОРОЗ
(ініціали та прізвище)

Дата погодження



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


А. О. Майданюк

 - Москаленко





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 12.09.2019 № 11-126
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 477 284,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 115 477 284,00 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); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

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 автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		26841386,00	26841386,00
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		55705900,00	55705900,00
3	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		15279998,00	15279998,00

4	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	17650000,00	17650000,00
	Усього	115477284,00	115477284,00

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		21 558 486	21 558 486
2	витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 150 000	3 150 000
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		39	39
2	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11	11
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		80 770	80 770
3	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок		161 764 400	161 764 400
4	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок		1 960 000	1 960 000
якості						
1	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		87	87
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		53 689 200	53 689 200
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 016 700	2 016 700
продукту						
1	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Кошторисна документація		0,044	0,044
2	обсяг реконструкції одного об'єкту,	тис.м2	Кошторисна документація		0,08	0,08
3	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
4	кількість об'єктів реконструкції,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
ефективності						
1	середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту	грн.;	Розрахунок		13 422 300	13 422 300
2	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		1 008 400	1 008 400
3	середня вартість витрат на 1 кв. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		7 400	7 400
4	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		282 154 000	282 154 000
5	середня вартість витрат на одиницю протяжності реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		22 390 150	22 390 150
якості						
1	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		73	73
2	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок		46	46
3 Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва						
затрат						
1	витрати на проектування об'єктів будівництва	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 279 998	15 279 998
продукту						
1	кількість об'єктів для проектування	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19	19
ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн.;	Розрахунок		804 200	804 200

якості							
1	Рівень готовності документації по проектуванню об'єкту	%	Розрахунок			46	46
4	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції						
затрат							
1	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			17 650 000	17 650 000
продукту							
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11	11
ефективності							
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок			1 604 500	1 604 500
якості							
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок			70	70

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури

(підпис)

Н.О. КУРАКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

О.С. МОРОЗ

(ініціали та прізвище)



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

А. О. Майданюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 12.09.2019 № 11-186
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 (код) 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 291 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 67 291 300,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"(зі змінами); Рішення Київської міської ради №1042/4049 від 21.12.2017 року "Про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки" (зі змінами); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2019 № 1507 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		4 000 000,00	4 000 000,00
2	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		10 291 300,00	10 291 300,00
3	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)		53 000 000,00	53 000 000,00
	Усього		67 291 300,00	67 291 300,00

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

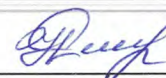
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 розвитку інженерно-транспортної інфраструктури						
затрат						
1	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	витрати на проектування об'єктів реконструкції	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	грн.;	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
2	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	грн.;	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
якості						
1	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		9,843	9,843
2	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок		2	2
2 Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури						
затрат						
1	витрати на реставрацію об'єктів	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 291 300	10 291 300
продукту						
1	кількість об'єктів реставрації,	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для реставрації об'єкту	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середня вартість витрат на реставрацію об'єкту	грн.;	Розрахунок		10 291 300	10 291 300
якості						
1	рівень готовності реставрації об'єкту,	%	Розрахунок		4,8	4,8
3 Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)						
затрат						
1	Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 000 000	53 000 000
продукту						
1	Кількість програмного забезпечення	од.;	Кошторисний розрахунок		1	1
2	Кількість технічного обладнання	од.;	Кошторисний розрахунок		24	24
ефективності						
1	Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн	Розрахунок		52 000 000	52 000 000
2	Середні витрати на впровадженні 1 одиниці технічного обладнання	грн	Розрахунок		41 666,6667	41 666,6667
якості						
1	Рівень готовності впровадження Автоматизованої системи оплати паркування	%	Розрахунок		50,0548	50,0548

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


(підпис)

Н.О. КУРАКОВА

(ініціали та прізвище)

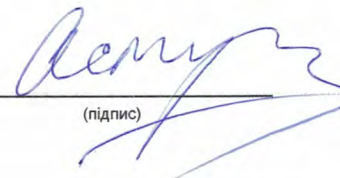
ПОГОДЖЕНО:

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

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

Дата погодження



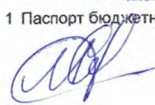

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

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

А. О. Майданюк

 Москаленко 3666333