

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 від 05.02.20 № Н-90
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917470 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 345 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 89 345 200 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 № 824/060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 458/8031 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049».			
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	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛERA (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЪОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГДИДАНЧОГО, 3 У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А В М. КИЄВІ		
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛІТОВА, 6 КОРП. 1		
4	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КИЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)		
5	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КИЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)		
6	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРЯНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)		
7	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН ВІЛЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ТАРГОВЕЛЬНОЇ СЛУЖБИ "ВІКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б		
8	МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ АСКДР		
9	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСДЖР)		
9.	Напрямки використання бюджетних коштів		
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів		
	Загальний фонд		
	Спеціальний фонд		
	Усього		
	гривень		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)			8 500 000	8 500 000	
2	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)			251 300	251 300	
3	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРЯНОГО АЕРОПОРТУ, 63 З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ (ЖУЛЯНИ)			595 500	595 500	
4	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16- КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)			538 000	538 000	
5	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН ВІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "КИЇВНА" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-5			680 400	680 400	
6	МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)			21 500 000	21 500 000	
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛІ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1			1 000 000	1 000 000	
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИБОРНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 19-А В. М. КИЇВ			1 280 000	1 280 000	
9	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНКЦІОНЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПЛІДИОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САЛДИДАНЧОУ, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			55 000 000	55 000 000	
Усього				89 345 200	89 345 200	

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	77 850 500	241 315 400	319 165 900
Усього		77 850 500	241 315 400	319 165 900

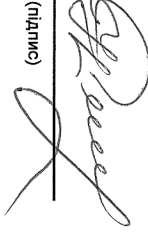
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)					
	1 Заграт	грн.	Колторисна документація	67 370 000		67 370 000
	2 Продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 500 000		8 500 000
	3 ефективності	од	Колторисна документація	536		536
	4 Якості	од	Колторисна документація	182		182
	5 ефективності	міс.	Колторисна документація	58		58
	6 середні витрати на будівництво	грн.	Розрахунок	125 690,2985		125 690,2985
	7 середні витрати на 1 міс. будівництва	грн.	Розрахунок	1 161 551,7241		1 161 551,7241
	8 рівень готовності об'єкту будівництва	%	Розрахунок	0,1		0,1
	9 рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
	10 динаміка обсягів будівництва в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100		100
	11 динаміка обсягів виконаних проектних робіт в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100		100
	2 ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)					
	1 Заграт	грн.	Колторисна документація	2 689 900		2 689 900
	2 Продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	251 300		251 300
	3 ефективності	грн.	Колторисна документація	251 300		251 300
	4 Якості	грн.	Колторисна документація	0,05		0,05
	5 ефективності	кв. м.	Колторисна документація	10,3		10,3
	6 середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок	251 300		251 300
	7 рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100		100
	8 рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
	9 динаміка обсягів будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	251 300		251 300
	10 динаміка обсягів виконаних проектних робіт в поточному році	грн.	Колторисна документація	0,05		0,05
	11 динаміка обсягів виконаних проектних робіт в поточному році	грн.	Колторисна документація	10,3		10,3
	3 ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРЯНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)					
	1 Заграт	грн.	Колторисна документація	4 512 900		4 512 900
	2 Продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	595 500		595 500
	3 ефективності	грн.	Колторисна документація	595 500		595 500
	4 Якості	грн.	Колторисна документація	0,05		0,05
	5 ефективності	кв. м.	Колторисна документація	10,3		10,3
	6 середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок	251 300		251 300
	7 рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100		100
	8 рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
	9 динаміка обсягів будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	251 300		251 300
	10 динаміка обсягів виконаних проектних робіт в поточному році	грн.	Колторисна документація	0,05		0,05
	11 динаміка обсягів виконаних проектних робіт в поточному році	грн.	Колторисна документація	10,3		10,3

	Площа земельної ділянки	га	Колторисна документація	0,156	0,156
	Площа забудови	кв. м.	Колторисна документація	12,9	12,9
3 ефективності	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	595 500	595 500
	середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок	595 500	595 500
4 якості	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
4 ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВЪЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)					
1 затрат	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Колторисна документація	4 130 100	4 130 100
	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	538 000	538 000
	інші витрати	грн.	Колторисна документація	538 000	538 000
2 продукту	Площа земельної ділянки	га	Колторисна документація	0,048	0,048
	Площа забудови	кв. м.	Колторисна документація	10,3	10,3
3 ефективності	середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок	538 000	538 000
4 якості	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
6 ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН ВІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "КИВІВНА" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б					
1 затрат	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Колторисна документація	3 502 900	3 502 900
	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	680 400	680 400
	інші витрати	грн.	Колторисна документація	680 400	680 400
2 продукту	Площа земельної ділянки	га	Колторисна документація	0,027	0,027
	Площа забудови	кв. м.	Колторисна документація	10,3	10,3
3 ефективності	середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок	680 400	680 400
4 якості	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
6 МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНИМ РУХОМ (АСКДР)					
1 затрат	загальна кошторисна вартість модернізації	грн.	Колторисна документація	90 000 000	90 000 000
	загальні витрати на модернізацію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	20 000 000	20 000 000
	загальні витрати на проектування робіт	грн.	Колторисна документація	1 500 000	1 500 000
	загальні витрати на проектування робіт в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 500 000	1 500 000
2 продукту	загальна кількість підключених керованих світлофорних об'єктів	од.	Колторисна документація	516	516
	загальна кількість підключених керованих світлофорних об'єктів, на яких плануються проектні роботи	од.	Колторисна документація	1 000	1 000
	загальна кількість підключених керованих світлофорних об'єктів, на яких плануються проектні роботи в поточному році	од.	Колторисна документація	484	484
	термін модернізації об'єкту	міс.	Колторисна документація	58	58
	термін проектування об'єкту	міс.	Колторисна документація	12	12
3 ефективності	середні витрати на 1 керований світлофорний об'єкт	грн.	Розрахунок	90 000	90 000
	середні витрати на проектування 1 керованого світлофорний об'єкт	грн.	Розрахунок	1 500	1 500
	середні витрати на 1 міс. модернізації	грн.	Розрахунок	1 551 724,1379	1 551 724,1379
	середні витрати на 1 міс. проведення проектних робіт	грн.	Розрахунок	125 000	125 000
4 якості	рівень готовності об'єкту модернізації	%	Розрахунок	0,1	0,1
	динаміка обсягів виконаних проектних робіт в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ПУГОВА, 6 КОРП. 1					
1 затрат	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Колторисна документація	200 000 000	200 000 000
	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Колторисна документація	10 160 000	10 160 000
	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 000 000	1 000 000
2 продукту	тривалість проектування реконструкції	міс.	Колторисна документація	12	12
	обсяг проектування реконструкції в поточному році	міс.	Колторисна документація	1,2	1,2
	проектна потужність реконструкції	тис. кв. м.	Колторисна документація	326,4	326,4
3 ефективності	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	846 666,67	846 666,67
4 якості	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	9,8425	9,8425
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРЕМИШЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТІЯКІВСЬКИЙ, 19-А В М. КИЄВІ					

1 Заграт									
Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		31 085 100		31 085 100			
Витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація		3 369 300		3 369 300			
Витрати на проектування в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 280 000		1 280 000			
2 Продукту									
Тривалість проектування реконструкції	міс.	Кошторисна документація		84		84			
обсяг проектування реконструкції в поточному році	міс.	Кошторисна документація		12		12			
Загальна площа реконструкції	кв. м.	Кошторисна документація		5 204,16		5 204,16			
Площа приміщень реконструкції в поточному році	кв. м.	Кошторисна документація		4 243,76		4 243,76			
Термін реконструкції об'єкту	міс.	Кошторисна документація		108		108			
3 ефективності									
середні витрати на 1 кв. м. загальної площі об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок		5 973,1253		5 973,1253			
середні витрати на проектування 1 кв. м. площі реконструкції	грн.	Розрахунок		647,4243		647,4243			
середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		40 110,7142		40 110,7142			
середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		106 666,6666		106 666,6666			
4 якості									
Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		15,6		15,6			
Рівень готовності проектної документації реконструкції	%	Розрахунок		38,7		38,7			
9 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СТОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛІВЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДИОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									
1 Заграт									
Загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.	Кошторисна документація		363 229 400		363 229 400			
Витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		55 000 000		55 000 000			
2 Продукту									
встановлена потужність об'єкту реставрації	тис.пас на добу	Кошторисна документація		15		15			
термін реставрації об'єкту	міс.	Кошторисна документація		24		24			
3 ефективності									
середні витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Розрахунок		55 000 000		55 000 000			
середні витрати на один місяць реставрації об'єкту	грн.	Розрахунок		2 291 666,67		2 291 666,67			
4 якості									
рівень готовності реставрації об'єкту	%	Розрахунок		17,2		17,2			

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



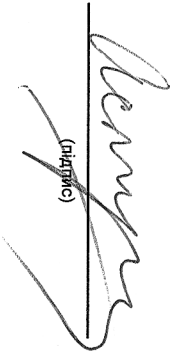
(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П. Департаменту фінансів
Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

1 Паспорт бюджетної програми 000029794 от 22.01.2020 15:41:09

(підпис)

А.О. Майданок
(ініціали/ініціал, прізвище)

