

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 18.10.2020 № 48-90/Б  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1900000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 37405284 (код за ЄДРПОУ)
  
3. 1917442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
  
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 809 136 980 гривень, у тому числі загального фонду - 1 999 619 680 гривень та спеціального фонду - 809 517 400 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 життєво-комуніального господарства України від 21 березня 2008 року №253. Наказ Державного комітету з питань життєво-комуніального 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 № 824/060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року". Міська цільова програма "Зовнішнього освітлення міста Києва" на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 №133/6839. Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198. Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795. Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік». Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.09.2020 №1457 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2020 №441 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються у 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)". Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2020 №Н-86 "Про поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста Києва на 2020 рік" (зі змінами від 21.09.2020 №Н-401).

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

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

#### 7. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло"
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Модернізація перехресть та пішохідних переходів
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
7	Оплата робіт виконаних у минулих роках
8	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
9	Придбання комуніальної техніки для дорожнього господарства
10	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"
11	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КПІ по вул. Борщаківській»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищений вело-пішохідний перехід на перехресті вулиць Янгеля і Політехнічної»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на проспекті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»
15	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
17	Встановлення паркувальних велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров'я, об'єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах міста Києва, які належать до комунальної власності територіальної громади
18	

#### 9. Напрямами використання бюджетних коштів

гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло"	3	4	6
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	469 337 530	✓ 88 393 500	✓ 557 731 030
3	Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз		7 017 600	7 017 600
4	Модернізація перехресть та пішохідних переходів		2 000 000	2 000 000
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	316 608 000	✓	✓ 316 608 000
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		317 336 800	317 336 800
7	Оплата робіт виконаних у минулих роках		54 769 200	✓ 54 769 200

8	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	268 335 700	17 439 000	285 774 700
9	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства		213 746 000	213 746 000
10	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		30 100 000	30 100 000
11	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	18 926 856		18 926 856
12	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 151 300	25 151 300
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КПІ по вул. Борошівській»	365 980		365 980
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищений вело-пішохідний перехід на перетині вулиць Янгеля і Політехнічної»	156 000		156 000
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на проспекті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»	89 618		89 618
16	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	31 075 248		31 075 248
17	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	893 151 648		893 151 648
18	Встановлення паркувальних велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров'я, об'єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах міста Києва, які належать до комунальної власності територіальної громади	1 573 000		1 573 000
	<b>Усього</b>	<b>1 999 619 580</b>	<b>809 517 400</b>	<b>2 809 136 980</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затяганий фонд		Усього	
		3	4	5	7
1	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		432 687 600		432 687 600
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	268 335 700	74 690 300		343 026 000
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		302 139 500		302 139 500
	<b>Усього</b>	<b>268 335 700</b>	<b>809 517 400</b>		<b>1 077 853 100</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затяганий фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7			
1	1 "Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськсад"	3							
	1 витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 564 000			53 564 000
	2 <b>продукту</b>								
	кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.		виробнича програма		22			22
	3 <b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.		Розрахунок		2 434 727			2 434 727
	4 <b>якості</b>								
	динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	%		Розрахунок		104			104
	2 <b>Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>								
	1 <b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн		Рішення Київради		88 393 500			88 393 500
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн		Рішення Київради		469 337 530			469 337 530
	Затягана площа міських шляхів	кв. м.		Звітність установ		26 900 380,9			26 900 380,9
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.		Звітність установ		5 708 268,1			5 708 268,1
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.		Звітність установ		2 067 065,84			2 067 065,84
	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	пог.м.		Звітність підприємств		12 504			12 504
	2 <b>продукту</b>								
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.		Звітність установ		19 839,8596			19 839,8596
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.		Звітність установ		668 838,43			668 838,40

	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од	план капітального ремонту на поточний рік	30	30
	Довжина Дорожнього опородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	пог. м.	Звітність підприємств	12 504	12 504
<b>3 ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн	Звітність Установ	667,6765	667,6765
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог. м дорожнього опородження	грн.	Розрахунок	1821	1821
	Середня вартість 1м. кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	4 455,349	4 455,349
<b>4 Якість</b>					
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	22,484	22,484
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	184,7	184,7
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	32,356	32,356
	Питома вага довжини відремонтованого дорожнього опородження до довжини дорожнього опородження, яка потребує відновлення	%	Розрахунок	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	0,348	0,348
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз</b>					
<b>1 затрата</b>					
	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту виробничих баз	грн	Рішення Кієвради	7 017 600	7 017 600
	Площа виробничих баз, яку необхідно відремонтувати	кв. м.	Розрахунок	3 640,7	3 640,7
<b>2 продукту</b>					
	Площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	кв. м.	Розрахунок	2 613	2 613
	Кількість виробничих баз	од.	Розрахунок	3	3
<b>3 ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2 685,65	2 685,65
<b>4 Якість</b>					
	Питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	%	Розрахунок	71,78	71,78
<b>4 Модернізація перехресть та пішохідних переходів</b>					
<b>1 затрата</b>					
	Обсяг витрат на модернізацію перехресть та пішохідних переходів	грн	Рішення Кієвради	2 000 000	2 000 000
	Загальна кількість перехресть та пішохідних переходів	од.	Звітність Установ	4	4
	Кількість перехресть та пішохідних переходів, які необхідно модернізувати	од.	Звітність Установ	4	4
<b>2 продукту</b>					
	Кількість перехресть та пішохідних переходів, які планується модернізувати	од.	Звітність Установ	4	4
<b>3 ефективності</b>					
	Середні витрати на модернізацію одного перехрестя, пішохідного переходу	грн	Розрахунок	500 000	500 000
<b>4 Якість</b>					
	Динаміка кількості модернізованих перехресть та пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага модернізованих перехресть та пішохідних переходів до перехресть та пішохідних переходів, які необхідно модернізувати	%	Розрахунок	100	100
<b>5 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста</b>					
<b>1 затрата</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	137 987 000	137 987 000
	Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн	Рішення Кієвради	178 621 000	178 621 000
<b>2 продукту</b>					
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма	4 170,9733	4 170,9733
	Кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис. шт.	виробнича програма	183,336	183,336
	Обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт год	виробнича програма	78 375	78 375
	Кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт год	Розрахунок	73 268,933	73 268,933
<b>3 ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання 1 світлоточка в рік	гривень	Розрахунок	1 726,93	1 726,93
	Середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт год	Розрахунок	399,6	399,6
	Середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн	Розрахунок	2,438	2,4379

4	якості								
	Динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			115,6			115,6
	Динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100			100
	Динаміка вартості утримання однієї світлолочки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			119,3			119,3
6	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення								
1	затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення					317 336 800	317 336 800
2	продукту								
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа				108		108
3	ефективності								
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок					2 938 303,7	2 938 303,7
4	якості								
	Літома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100	100
7	Оплата робіт виконаних у минулих роках								
1	затрат								
	Обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установа					54 769 200	54 769 200
2	продукту								
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення заборгованості	од.	Розрахунок				18		18
3	ефективності								
	середні витрати на погашення заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок					3 042 733,33	3 042 733,33
4	якості								
	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок					100	100
8	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування								
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення					268 335 700	268 335 700
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установа				689		689
	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установа				57 109		57 109
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установа				31 302		31 302
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установа				255		255
2	продукту								
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити	од.	Звітність установа				7 300		7 300
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установа				2 253		2 253
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установа				690		690
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити	од.	Звітність установа				3 000		3 000
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установа				60 550		60 550
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються відновити	од.	Звітність установа				700		700
	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установа				1		1
	кількість відділів вагového контролю великобаритного транспорту	од.	Звітність установа				1		1
	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установа				1		1
	кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність підприємства				64		64
	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємства				2		63 002
3	ефективності								
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок					9 827	9 827
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок					37 500	37 500

	середні витрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 800		1 800
	середні витрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	275		275
	маршрутного орієнтування					
	середні витрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 400		2 400
	середні витрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 850		1 850
	середні витрати на утримання та експлуатацію 1 Центру відосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	127 919 450		127 919 450
	середні витрати на утримання та експлуатацію одини відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	15 000 000		15 000 000
	середні витрати на утримання та експлуатацію одної служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	11 500 000		11 500 000
	середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	грн.	Розрахунок	147 484,375		147 484,375
	середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	455	4 000 000	4 000 455
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	112		112
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101		101
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів відосконалення організації Дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108		104
	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	%	Розрахунок	116		116
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок		25,1	25,1
<b>9 Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ		210 566 120	210 566 120
	Витрати на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	грн.	Звітність установ		3 179 880	3 179 880
<b>2 продукту</b>						
	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ		61	61
	Кількість одиниць техніки з погашення заборгованості	од.	Звітність установ		15	15
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		3 451 903,61	3 451 903,61
	Середні витрати на 1 одиницю техніки з погашення заборгованості	грн.	Розрахунок		211 992	211 992
<b>4 якості</b>						
	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок		145,24	145,24
	Рівень погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	%	Розрахунок		100	100
<b>10 Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 100 000	30 100 000
<b>2 продукту</b>						
	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16	16

<b>3 ефективності</b>		середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок			1 881 250		1 881 250
<b>4 якості</b>		Динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок			100		100
<b>11 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки</b>									
<b>1 затрат</b>									
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки		грн		Рішення Київради		10 912 684			10 912 684
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки		грн		Рішення Київради		8 014 172			8 014 172
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)		пог. м.		Розрахунок		1 540 916			1 540 916
Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)		кв. м.		Розрахунок		67 036			67 036
<b>2 продукту</b>									
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)		пог. м.		Розрахунок		1 540 916			1 540 916
Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)		кв. м.		Розрахунок		67 036			67 036
<b>3 ефективності</b>									
Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки		грн		Розрахунок		7,0819			7,0819
Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки		грн		Розрахунок		119,5503			119,5503
<b>4 якості</b>									
Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком		%		Розрахунок		693,07			693,07
Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком		%		Розрахунок		474,931			474,931
Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)		%		Розрахунок		100			100
Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)		%		Розрахунок		100			100
<b>12 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>1 затрат</b>									
Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.		Рішення Київради			25 151 300		25 151 300
<b>2 продукту</b>									
кількість придбаних мобільних, інформаційних табло		од.		Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			18		18
кількість придбаного обладнання для виробничої діяльності		од.		Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			5		5
кількість світлофорів, які плануються придбати		од.		Звітність підприємств			121		121
кількість обладнання, яке планується придбати		од.		Звітність підприємств			320		320
<b>3 ефективності</b>									
середні витрати на придбання 1 мобільного, інформаційного табло		грн.		Розрахунок			277 777,7778		277 777,7778
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для виробничої діяльності		грн.		Розрахунок			820 000		820 000,0000
середні затрати на придбання одного світлофору		грн.		Розрахунок			10 841,2899		10 841,2899
середні затрати на придбання одного обладнання		грн.		Розрахунок			46 060,9497		46 060,9497
<b>4 якості</b>									
Динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком		%		Розрахунок			275,8		275,8
Динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком		%		Розрахунок			49,0		49,0
Динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком		%		Розрахунок			55,6		55,6
<b>13 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КТІ по вул. Боршівській»</b>									
<b>1 затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		365 980			365 980
<b>2 продукту</b>									
Протяжність вулиць, на яких планується впровадження проекту		м		громадський проект		150			150
<b>3 ефективності</b>									
Середні витрати на обслуговування одного метра протяжності для впровадження проекту		грн.		Розрахунок		2 439,867			2 439,867





	кількість пішоходних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од	виробнича програма	211	211	
	кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од	Звітність установа	29 444	29 444	
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од	Звітність установа	13 605	13 605	
	прогностичність колесогайдівної стрічки та пішоїдної огорожі, що планується утримувати в поточному році	пог. м.	Звітність установа	80 457,6	80 457,6	
	кількість пішоїдних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в минулому році	од	виробнича програма	151	151	
	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од	Звітність установа	13 478	13 478	
	кількість зливовиримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од	Звітність установа	29 314	29 314	
	прогностичність колесогайдівної стрічки та пішоїдної огорожі, що утримувалися в минулому році	пог. м.	Звітність установа	75 354,6	75 354,6	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязю	грн	Розрахунок	750,2955	750,2955	
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн	Розрахунок	886,4026	886,4026	
	середня вартість утримання колесогайдівної стрічки та пішоїдної огорожі, 1 пог. м.	грн	Розрахунок	56,0924	56,0924	
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	16,9704	16,9704	
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	21,1273	21,1273	
	середня вартість утримання одного пішоїдного переходу ( підземних та надземних)	грн	Розрахунок	296 564,8957	296564,8957	
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,01	102,01	
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,82	102,82	
	динаміка кількості пішоїдних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	139,74	139,74	
	динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,44	100,44	
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,94	100,94	
	динаміка прогностичності колесогайдівної стрічки та пішоїдної огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106,77	106,77	
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок	86,15	86,15	
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	70,14	70,14	
	питома вага утримання зливовиримальних колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100,00	100,00	
	питома вага утримання пішоїдних переходів ( підземних та надземних) до загальної кількості переходів	%	Розрахунок	100,00	100,00	
	питома вага утримання колесогайдівної стрічки та пішоїдної огорожі до загальної кількості колесогайдівної стрічки та пішоїдної огорожі	%	Розрахунок	42,82	42,82	
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100,00	100,00	
<b>18</b>	<b>Встановлення паркувальних велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров'я, об'єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах міста Києва, які належать до комунальної власності територіальної громади</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг витрат на придбання та встановлення паркувальних велосипедних стійок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 573 000	1 573 000	
	Загальна кількість паркувальних велосипедних стійок, які необхідно придбати та встановити	од.	Розпорядження КМДА	678	678	
<b>2</b>	<b>продувати</b>					
	Кількість паркувальних велосипедних стійок, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	678	678	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї велосипедної паркувальної стійки	грн	Розрахунок	2 320,06	2 320,06	

4	якості						
	Динаміка кількості встановлених паркувальних велосипедних стійок до загальної кількості, які необхідно придбати та встановити	%	Розрахунок		100		100

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

  
(підпис)

В.О. Осипов  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Рєлік  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Дата погодження**

Заступник начальника управління начальника відділу фінансово-економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Л.В. Мадера  
(ініціал/ініціал, прізвище)

