



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

16.12.2020

№ Ж-499

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 та згідно з рішенням Київської міської ради від 10 вересня 2020 року №453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», враховуючи лист комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» від 25.11.2020 №053/04-8/6359, а також у зв'язку із змінами інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми по КПКВК 1917691, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми

н а к а з у ю:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1917691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Валентин ОСИПОВ

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 16.12.2020 № Н-499

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації; видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації; видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1917691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 26000000000
(код Програмної класифікації; видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації; видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації; видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144 322 302 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 144 322 302 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про дорожній рух"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003, №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року; затверджені рішеннями Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки; затверджені рішеннями Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795; Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"(зі змінами);

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

7. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
2	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		
4	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)		
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного оплетування		

9. Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
		144322302	

гривень

1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"			3 435 000	3 435 000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			802 002	802 002
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			44 020 000	44 020 000
4	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)			80 000 000	80 000 000
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного одієнтування			16 065 300	16 065 300
	Усього			144 322 302	144 322 302

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	3	4	5
2	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1 Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"						
	1 заграт						
	2 продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 435 000		3 435 000
	3 ефективності	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2		2
	4 якості	грн.	Розрахунок		1 717 500		1 717 500
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				46
	2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	1 заграт	грн.	Рішення Київради		802 002		802 002
	2 продукту	од.	Звітність підприємств		64		64
	3 ефективності	од.	Звітність підприємств		6		6
	4 якості	грн.	Розрахунок		10 785,971		10 785,971
	динаміка придбання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		18 616,64		18 616,64
	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		104,9		104,9
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		31,6		31,6
	3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
	1 продукту	тис. кв. м.	виробнича програма		930,5259		930,5259
	осінньо-зимовий період						
	літньо-зимовий період						
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма		1 357,8497		1 357,8497
	весняно-літній період	од.	Звітність установ		100		100
	кількість зимовоприміальних коподзів, що утримувалися в минулому році	пог. м.	Звітність установ		280		280
	протяжність колесової/рідної стрічки та шиходної огорожі, що утримувалася в минулому році						
	2 ефективності						
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м. кв	грн	Розрахунок		16,74		16,74
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м. кв	грн	Розрахунок		20,947		20,947
	3 якості						
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		103,71		103,71
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		104,65		104,65
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок		3,47		3,47
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок		5,13		5,13
	4 заграт	грн.	Рішення Київради		44 020 000		44 020 000
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						

	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (двори та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	260 900,381	260 900,381
	загальна кількість пішоходів переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	211	211
	загальна кількість автоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	29 439	29 439
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 605	13 605
4	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)	лог. м.	виробнича програма	187 549,3	187 549,3
1	загат	грн	Пішення КМР Розпорядження КМДА	80 000 000	80 000 000
2	продукту				
	Кількість програмного забезпечення	од.:	Звітність підприємств	1	1
	Кількість технічного обладнання	од.:	Звітність підприємств	97	97
	Кількість парувальних автоматів	од.:	Звітність підприємств	43	43
3	ефективності				
	Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн	Розрахунок	71 913 555,992	71 913 555,992
	Середні витрати на впровадження 1 одиниці технічного обладнання	грн	Розрахунок	18 067,464	18 067,464
	Середні витрати на впровадження 1 одиниці парувального автомату	грн	Розрахунок	147 300	147 300
4	якості	%	Розрахунок	78	78
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування				
1	загат				
	Освіт вилатків	грн.	Пішення	16 065 300	16 065 300
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	690	690
2	продукту				
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	255	255
3	ефективності				
	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок	180 508,9887	180 508,9887
4	якості	%	Розрахунок	35	35
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	%	Розрахунок		

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

ПОГОДЖЕНО:

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

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

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000031773

3 з 3

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

 (підпис) О.С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

