



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

15.12.2020

№ Ж - 508

Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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, рішень 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» та від 12 грудня 2019 року №455/8028 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 жовтня 2020 року №1571 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік», від 19 жовтня 2020 року №1657 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік», від 15 грудня 2020 року №2012 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік» та від 15 грудня 2020 року №2013 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік», а також у зв'язку із змінами інформації та показників, затверджених у паспорті бюджетної програми по КПКВК 1917441 та 1917450, необхідність унесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті та завданням бюджетної програми

н а к а з у ю:

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

КПКВК	Найменування програми
1917441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
1917450	Інша діяльність у сфері транспорту

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київськоїміської державної адміністрації)
від 23.12.20 № Н-508

(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.	1917441 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток мостів/піл/квирповодів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 851 132 019 гривень, у тому числі загального фонду - 303 868 519 гривень та спеціального фонду - 1 547 263 500 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", 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 12.12.2019 № 458/8031 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049», Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) від 10.09.2020 № 453/9532, 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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.10.2020 № 1571 "Про розподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 № 1657 "Про розподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		
3	Обмеження штрафних споруд		
4	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСОВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО		
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		

6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	Усього	6
1	Обстеження штучних споруд	22 804 942		22 804 942	
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	171 323 311		171 323 311	
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	109 740 266	41 606 500	151 346 766	172
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		1 486 384 000	1 486 384 000	
5	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ.Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО		10 000 000	10 000 000	
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		9 273 000	9 273 000	
	Усього	303 868 519	1 547 263 500	1 851 132 019	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	Усього	5
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		Усього	Усього	Усього
			1 547 263 500	1 547 263 500	1 547 263 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	Усього	7
1. Обстеження штучних споруд							
1	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ	22 804 942		22 804 942	
	Балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	172		172	
2. Продовжу							
	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	34		34	
3. ефактивності							
	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Розрахунок	670 733,5882		670 733,5882	
4. якості							
	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106,25		106,25	
	Літкова вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	%	Розрахунок	19,77		19,77	
2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства							
1. затрат							
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Кієвради	171 323 311		171 323 311	
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	760,637		760,637	
	загальна кількість пішохідних переходів (підаземних та надземних)	од.	виробнича програма	9		9	
	загальна кількість зливовиримальних колодязів	од.	виробнича програма	193		193	
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	134		134	
2. продовжу							
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	779,004		779,004	
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літний період	тис. кв. м.	виробнича програма	756,1018		756,1018	
	кількість пішохідних переходів (підаземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9	
	кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	193		193	
	кількість зливовиримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	193		193	
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	134		134	
	протяжність копесовідійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	пог. м.	Звітність установ	120 300,3		120 300,3	
	протяжність копесовідійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	пог. м.	Звітність установ	120 300,3		120 300,3	
3. ефактивності							

	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 кв.м	грн	Розрахунок	92,252		92,252
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 кв.м	грн	Розрахунок	125,9916		125,9916
	середня вартість утримання одного пішоходного переходу (надземних та надземних)	грн	Розрахунок	379,733,3333		379,733,3333
	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязя	грн	Розрахунок	2,072,5389		2,072,5389
	середня вартість утримання одного оглядового колодязя	грн	Розрахунок	1,492,5373		1,492,5373
	середня вартість утримання копесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, 1 пог.м.	грн	Розрахунок	1,4838		1,4838
4	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	124,3243		124,3243
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	117,7506		117,7506
	динаміка кількості пішоходних переходів (надземних та надземних) що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	450		450
	динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка протяжності копесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання площі до загальної площі	%	Розрахунок	102,4146		102,4146
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	99,4037		99,4037
	питома вага утримання пішоходних переходів (надземних та надземних) до загальної кількості переходів	%	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання зливовиримальних колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100		100
	питома вага утримання копесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі до загальної кількості копесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі	%	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ		141 592,7	141 592,7
	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м	Звітність установ	41 500		41 500
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	Рішення Ківараді	41 606 500		41 606 500
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	Рішення Ківараді	109 740 266		109 740 266
	Загальна площа міських шляхів	кв. м	Звітність установ	760 637	226 720	987 357
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	Звітність установ	36 083		36 083
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од	план капітального ремонту на поточний рік	11		11
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м	Звітність установ		1 001,4	1 001,4
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн	Звітність установ	3 041,3288		3 041,3288
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	41 548,3323		41 548,3323
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	117,8147		117,8147
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	0,707		0,707
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	726,129		726,129
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок	86,9469		86,9469
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	11 251 186 100		11 251 186 100
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	8 297 833 100		8 297 833 100
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 945 283 400		2 945 283 400
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 486 384 000	1 189 100 000	1 486 384 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 189 100 000		1 189 100 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	297 284 000		297 284 000
2	продукту					
	Строк реалізації об'єкта	міс. д	Кошторисна документація	48		48

Загальна довжина	км.	Кшторисна документация	10,18	10,18
Розрахункова швидкість руху	км/год	Кшторисна документация	60	60
3 ефективності	грн.	Розрахунок	1 105 224 568	1 105 224 568
середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	15 748 500	15 748 500
4 якості	%	Розрахунок	57,6	57,6
рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	85	85
5 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є. О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО				
1 Заграт	грн.	Кшторисна документация	5 091 866 900	5 091 866 900
Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кшторисна документация	102 067 900	102 067 900
Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000
обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.			
2 продукту	міс.	Кшторисна документация	24	24
тривалість проектування реконструкції	міс.	Кшторисна документация	2,4	2,4
3 ефективності	грн.	Розрахунок	4 252 829,17	4 252 829,17
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	%	Розрахунок	15,1636	15,1636
4 якості				
рівень готовності проектної документації реконструкції	%	Розрахунок		
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМІГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА				
1 Заграт	грн.	Кшторисна документация	1 049 937 019	1 049 937 019
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документация	716 283 662	716 283 662
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документация	330 252 301	330 252 301
інші витрати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 273 000	9 273 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 418 400	7 418 400
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документация	1 854 600	1 854 600
інші витрати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 411 400	22 411 400
Вартість проектних робіт	міс.	Кшторисна документация	18	18
2 продукту	км.	Кшторисна документация	1,741	1,741
Строк реалізації об'єкта	грн.	Розрахунок	603 065 490	603 065 490
3 ефективності	грн.	Розрахунок	12 880 120	12 880 120
середні витрати на будівництво 1 км дороги	%	Розрахунок	67	67
4 якості	%	Розрахунок	85	85
рівень готовності будівництва об'єкту				
рівень готовності проектування об'єкту				

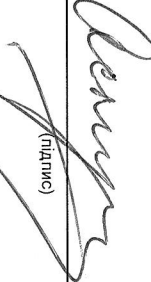
Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

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


(підпис)

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



М.П. * Департамент фінансів виконавчого органу 000031844

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


(підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))
 від 23.12.20 № Н-508
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	1917450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 641 000 гривень, у тому числі загального фонду - 22 641 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень						
5.	Підставив для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження КМДА від 20.01.2012 № 75 "Про затвердження акта проміжних-перехідних руху складу електротранспорту України до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8079 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2020 № 2012 "Про передачу в управління міста Києва, передавачів Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Забезпечення справного стану рухомого складу електротранспорту та безпечного перевезення пасажирів.	Цілі державної політики					
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення справного стану рухомого складу електротранспорту та безпечного перевезення пасажирів.						
8.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	Завдання					
9.	Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	Усього	22 641 000	22 641 000	22 641 000	22 641 000	22 641 000
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми						
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4	5	6
1	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
11.	Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Однієї одиниці	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Показники	виробл.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	

гривень

1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»						
1 запит						
Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет		18 436 000		18 436 000
Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електроопівідів	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет		4 205 000		4 205 000
2 продукту						
Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од.	Звітність підприємств		11 670		11 670
Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електроопівідів, що планується виконати	од.	Звітність підприємств		246		246
3 ефективності						
Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електроопівіда	грн.	Розрахунок		1 579,78		1 579,78
Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електроопівіда	грн.	Розрахунок		17 093,5		17 093,5
4 якості						
Літома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок		100		100
Літома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електроопівідів до запланованих	%	Розрахунок		100		100

**Директор Департаменту транспорту
Інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)**

(підпис)

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

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

Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення Департаменту транспорту Інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) *

1 Ласпорт бюджетної програми 000031840



(підпис)

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

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