



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

---

**Н А К А З**

24.12.2020

№ Ж - 540

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, 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 1917442, необхідність у внесенні 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 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
1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

2. Інформацію про виконання цієї бюджетної програми 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 (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 24.12.2020 № Н-С10  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 741 737 116 гривень, у тому числі загального фонду - 1 872 679 416 гривень та спеціального фонду - 869 057 700 гривень	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дорожній рух", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 83Е "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-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, Наказ Державного комітету з питань життєво-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 № 824/060 "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 №183/6839, Міська цільова програма підтримання 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 №222/795, 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 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) (зі змінами), 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) на 2020 рік, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 № 1657 "Про перерозподіл 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) на 2020 рік, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2020 № 2012 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2020 № 2013 "Про перерозподіл 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		Цілі державної політики	
№ з/п	Покращення стану транспортної інфраструктури		
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 "Київміськсветло"				
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури				
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста				
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення				
6	Оплата робіт виконаних у минулих роках				
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування				
8	Придбання комуніальної техніки для дорожнього господарства				
9	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Київміськсветло"				
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки				
11	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КП по вул. Боршлагівській»				
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищення 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 вулицю-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				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	"Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськсветло"			
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	+ 406 822 877	+ 189 683 200	596 506 077
3	Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз		+ 6 315 400	6 315 400
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	283 208 000	+ 276 289 600	283 208 000
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		+ 54 769 200	54 769 200
6	Оплата робіт виконаних у минулих роках		+ 2 859 600	269 669 790
7	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	+ 266 810 190		213 746 000
8	Придбання комуніальної техніки для дорожнього господарства		+ 213 746 000	32 262 248
9	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Київміськсветло"		+ 32 262 248	16 426 856
10	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	16 426 856	+ 39 568 452	39 568 452
11	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			365 980
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КП по вул. Боршлагівській»			156 000
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищення вело-пішохідний перехід на перехресті вулиць Янгеля і Політехнічної»			89 618
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на проспекті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»			31 075 248
15	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулицю-дорожній мережі міста	+ 31 075 248		866 151 647
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	866 151 647		1 573 000
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	+ 1 573 000		869 057 700
	Усього	1 872 679 416	869 057 700	2 741 737 116

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		3	4	5
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року		266 810 190	390 938 200	390 938 200
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		266 810 190	403 429 200	403 429 200
			Усього	869 057 700	869 057 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	"Прийняття спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськсветло"	1	затрат				
	1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		53 564 000	53 564 000
	2	продукту	грн.	Рішення Київради	189 683 200	406 822 877	406 822 877
	3	ефективності	од.	виробнича програма	22	26 900 494,9	26 900 494,9
	4	якості	грн.	Розрахунок	2 434 727	3 297 234,6	3 297 234,6
		динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства	%	Розрахунок	104	2 280 153,9	2 280 153,9
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури						
	1	затрат					
	1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради	47 050,2	47 050,2	47 050,2
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	598 127,16	598 127,16	598 127,16
		Загальна площа міських шляхів	кв. м	Звітність установ	30	30	30
		Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	12 504	12 504	12 504
		Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м	Звітність установ	640 004	640 004	640 004
		Довжина дорожнього отородження, яка потребує ремонту (заміни)	пог. м.	Звітність підприємств	4 031,5068	4 031,5068	4 031,5068
		Довжина дорожнього отородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	пог. м.	Звітність підприємств	1 920,94	1 920,94	1 920,94
		Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м	грн.	Звітність установ	53,322	53,322	53,322
		Середня вартість 1 м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	189,23	189,23	189,23
		Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог. м дорожнього отородження	грн.	Розрахунок	29,13	29,13	29,13
		якості	%	Розрахунок	100	100	100
		Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1,427	1,427	1,427
		Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
		Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок			
		Питома вага відремонтованої (заміненої) дорожньої оторожі до довжини дорожньої оторожі, яка потребує ремонту(заміни)	%	Розрахунок			
		Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	%	Розрахунок			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту виробничих баз						
	1	затрат					
		Обсяг видатків для проведення капітального ремонту виробничих баз	грн.	Рішення Київради	6 315 400	6 315 400	6 315 400
		Площа виробничих баз, яку необхідно відремонтувати	кв. м	Розрахунок	3 640,7	3 640,7	3 640,7
		продукту					
		Площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	кв. м	Розрахунок	2 348	2 348	2 348
		кількість виробничих баз	од.	Розрахунок	3	3	3

<b>3 ефективності</b>		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		2 689,6934	2 689,6934
<b>4 якості</b>		питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	%	Розрахунок		64,49	64,49
<b>4 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста</b>		<b>1 затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення		135 587 000	135 587 000
		витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн	Рішення Київради		147 621 000	147 621 000
<b>2 продукту</b>		загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	виробнича програма		4 170,9733	4 170,9733
		кількість світлофорчик, 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		64 190,376	64 190,376
<b>3 ефективності</b>		<b>середні витрати на утримання 1 світлофорчика в рік</b>	гривень	Розрахунок		1 544,7484	1 544,7484
		середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлофорчик в рік	кВт год	Розрахунок		350,1242	350,1242
		середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн	Розрахунок		2,2997	2,2997
<b>4 якості</b>		динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		102,4	102,4
		динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
		динаміка вартості утримання однієї світлофорчки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		106,7	106,7
<b>5 Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення</b>		<b>1 затрат</b>					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення		276 289 600	276 289 600
<b>2 продукту</b>		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		108	108
<b>3 ефективності</b>		Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		2 558 237,037	2 558 237,037
<b>4 якості</b>		Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
<b>6 Оплата робіт виконаних у минулих роках</b>		<b>1 затрат</b>					
		обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ		54 769 200	54 769 200
<b>2 продукту</b>		кількість договорів по яких необхідно провадити погашення заборгованості	од.	Розрахунок		18	18
<b>3 ефективності</b>		середні витрати на погашення заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		3 042 733,33	3 042 733,33
<b>4 якості</b>		рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок		100	100
<b>7 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування</b>		<b>1 затрат</b>					
		Обсяг видатків	грн.	Рішення		266 810 190	269 669 790
		Загальна кількість світлофорних об'єктів	од	Звітність установ		691	691
		Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та Індивідуального орієнтування	од	Звітність установ		63 150	63 150
		Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од	Звітність установ		42 000	42 000
		Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од	Звітність установ		255	255
<b>2 продукту</b>		Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків Індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити	од	Звітність установ		8 000	8 000
		Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од	Звітність установ		1 100	1 100
		Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ		691	691
		Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити	од	Звітність установ		3 500	3 500

	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	63 150		63 150
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ	500		500
	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1		1
	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1		1
	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	65 000		65 000
	кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од	Звітність установ	27		27
<b>3 ефективності</b>						
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	17 760		17 760
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	34 000		34 000
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 950		1 950
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	275		275
	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000		2 000
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 850		1 850
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	118 288 940		118 288 940
	середні затрати на утримання та експлуатацію одиниць вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	15 000 000		15 000 000
	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї 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	од	Розрахунок	105 911,1111		105 911,1111
	середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	600		600
<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 вдосконалення 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 служб 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	234		234
	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	19,6		19,6
<b>8 Придбання комуніальної техніки для дорожнього господарства</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ	210 566 120		210 566 120
	Витрати на погіршення заборгованості, що виникли у попередні роки	грн.	Звітність установ	3 179 880		3 179 880
<b>2 продукту</b>						
	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	62		62
	Кількість одиниць техніки з погіршення заборгованості	од.	Звітність установ	15		15
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	3 396 227,74		3 396 227,74

4	Середні витрати на 1 одиницю техніки з погашення заборгованості якості	грн.	Розрахунок		211 992		211 992
	Рівень придбання комуніальної техніки	%	Розрахунок		147,62		147,62
	Рівень погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	%	Розрахунок		100		100
9	<b>Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"</b>						
1	<b>Затрат</b>	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 262 248		32 262 248
2	<b>продукту</b>	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19		19
3	<b>ефективності</b>	грн.	Розрахунок		1 698 013,0526		1 698 013,0526
4	якості	%	Розрахунок		104		104
10	<b>Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної розмітки</b>						
1	<b>затрат</b>	грн.	Рішення Ківерди		8 951 142		8 951 142
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Ківерди		7 475 714		7 475 714
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	пог. м.	Розрахунок		1 181 335		1 181 335
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	кв. м	Розрахунок		55 550		55 550
2	<b>продукту</b>	пог. м.	Розрахунок		1 181 335		1 181 335
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	кв. м	Розрахунок		55 550		55 550
3	<b>ефективності</b>	грн.	Розрахунок		7,58		7,58
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		134,58		134,58
	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки	%	Розрахунок		531,34		531,34
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		393,56		393,56
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
	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
11	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
1	<b>затрат</b>	грн.	Рішення Ківерди		39 568 452		39 568 452
2	<b>продукту</b>	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6		6
	кількість придбаного обладнання для виробничої діяльності	од.	Звітність підприємств		299		299
	кількість світлофорів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		406		406
3	<b>ефективності</b>	грн.	Розрахунок		605 893		605 893
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для виробничої діяльності	грн.	Розрахунок		11 111		11 111
	середні витрати на придбання одного світлофору	грн.	Розрахунок		80 322,4261		80 322,4261
	середні витрати на придбання одного обладнання	%	Розрахунок		386,3		386,3
4	<b>якості</b>	%	Розрахунок		121		121
	Динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		66		66
	Динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				
	Динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				



<b>12</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 2222 «Якісний публічний простір біля КПІ по вул. Борщатівській»</b>									
1 <b>затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн.:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		365 980				365 980
2 <b>продукту</b>									
Протяжність вулиць, на яких планується впровадження проекту		м	громадський проект		150				150
3 <b>ефективності</b>									
Середні витрати на облаштування одного метру протяжності для впровадження проекту		грн.:	Розрахунок		2 439,867				2 439,867
4 <b>якості</b>									
Рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок		100				100
<b>13</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 2226 «Підвищений вело-пішохідний перехід на перетині вулиць Янгеля і Політехнічної»</b>									
1 <b>затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн	Рішення Київради		156 000				156 000
2 <b>продукту</b>									
Кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту		од.	Розрахунок		3				3
3 <b>ефективності</b>									
Середні витрати на облаштування одного наземного пішохідного переходу		грн	Розрахунок		52 000				52 000
4 <b>якості</b>									
Рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок		100				100
<b>14</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 457 «Безпечні пішохідні переходи на проспекті Науки, №58, 64 та шлях до приватного сектору»</b>									
1 <b>затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн	Рішення Київради		89 618				89 618
2 <b>продукту</b>									
Кількість пішохідних переходів, на яких планується впровадження проекту		од.	Розрахунок		1				1
Кількість встановлення антипаркувальних стовпчиків, під час впровадження проекту		од.	Розрахунок		48				48
3 <b>ефективності</b>									
Середні витрати на облаштування одного наземного пішохідного переходу		грн	Розрахунок		51 660				51 660
Середні витрати на встановлення одного антипаркувального стовпчика		грн	Розрахунок		790,79				790,79
4 <b>якості</b>									
Рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок		100				100
<b>15</b> <b>Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста</b>									
1 <b>затрат</b>									
Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 075 248				31 075 248
Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		км.	Програма		1 617,429				1 617,429
2 <b>продукту</b>									
Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		од.	Розпорядження КМДА		610				610
Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		км.	Програма		761,44				761,44
3 <b>ефективності</b>									
Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		грн.	Розрахунок		50 943,0295				50 943,0295
Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг		грн.	Розрахунок		40 810,9434				40 810,9434
4 <b>якості</b>									
Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки		%	Розрахунок		47,08				47,08
Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		%	Розрахунок		33,52				33,52
<b>16</b> <b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>									
1 <b>затрат</b>									

	виплати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Кіровоград	866 151 647	866 151 647
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	26 900,4949	26 900,4949
	загальна кількість пішоходних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	211	211
	загальна кількість зливовиримальних колекторів	од.	виробнича програма	29 439	29 439
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 605	13 605
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>	пог. м.	виробнича програма	187 549,3	187 549,3
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	23 309,7103	23 309,7103
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	18 779,3649	18 779,3649
	кількість пішоходних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	211	211
	кількість зливовиримальних колекторів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 444	29 444
	кількість зливовиримальних колекторів, що планується утримувати в минулому році	од.	Звітність установ	29 314	29 314
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	13 605	13 605
	протяжність колекторів стічки та пішоходної огорожі, що планується утримувати в поточному році	пог. м.	Звітність установ	80 457,6	80 457,6
	протяжність колекторів стічки та пішоходної огорожі, що утримувалася в минулому році	пог. м.	Звітність установ	75 354,6	75 354,6
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>				
	середня вартість утримання одного зливовиримального колектора	грн.	Розрахунок	750,2955	750,2955
	середня вартість утримання одного оглядового колодязя	грн.	Розрахунок	886,4026	886,4026
	середня вартість утримання колекторів стічки та пішоходної 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	16,7678	16,7678
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м. кв	грн.	Розрахунок	19,9186	19,9186
	середня вартість утримання одного пішоходного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	296 564,8957	296 564,8957
<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	100,74	100,74
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	96,93	96,93
	динаміка кількості пішоходних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	139,735	139,735
	динаміка кількості зливовиримальних колекторів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,44	100,44
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,94	100,94
	динаміка протяжності колекторів стічки та пішоходної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106,77	106,77
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	%	Розрахунок	86,65	86,65
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	69,81	69,81
	питома вага утримання зливовиримальних колекторів до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання пішоходних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	%	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання колекторів стічки та пішоходної огорожі до загальної кількості колекторів стічки та пішоходної огорожі	%	Розрахунок	42,82	42,82
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100
<b>17</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>Затрат</b>				
	Обсяг виплат 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>ПРОДУКТУ</b>				

	Кількість паркувальних велосипедних стійок, які плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	678	678
3	ефективності				
	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)



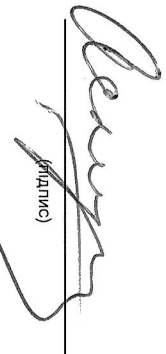
(підпис)

В.О. Осипов

(ініціали/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




(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Л.В. Мадера

(ініціали/ініціал, прізвище)



Ф.Паспорт: бюджетної програми 000031859

