

7691

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 30.12.20 № Н-520
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмоюї 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)					37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Кієвради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917691 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					260000000000 (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	Підстави для виконання бюджетної програми						
5.	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 № 824/060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Міська цільова програма розвитку транспорту міста Києва на 2019-2023 роки, 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 №227/795; Рішення Кієвради від 26.03.2020 №907/907 "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							
№ з/п	1	Підвищення рівня благоустрою міста						Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	1	2
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 орієнтування	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
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		10 502 402		10 502 402
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 орієнтування		6 364 900		6 364 900
	Усього		144 322 302		144 322 302

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Усього	
	1	2	3	4	5	6
1	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року		20 302 302		20 302 302	
2	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		80 000 000		80 000 000	
		Усього	100 302 302		100 302 302	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	8			
1	1. Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"									
	1.1 витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 435 000		3 435 000
	2. продажу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						2	2
	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					100		100
	2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	1. витрати	грн.	Рішення Київради							
	2. продажу	грн.	Рішення Київради						10 502 402	10 502 402
	3. ефективності	од.	Рішення Київради						64	64
	4. якості	од.	Звітність підприємств							64

	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	26		26
	кількість контролерів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	60		60
3 ефективності						
	середні затрати на придбання одного світлофору	грн.	Розрахунок	10 785,971		10 785,971
	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	195 561,736		195 561,736
	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок	78 791		78 791
4 якості						
	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105		105
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	137		137
3 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 Кіради	44 020 000		44 020 000
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м.	виробнича програма	26 900,495		26 900,495
	загальна кількість пішоходних переходів (пішохідних та надземних)	од.	виробнича програма	211		211
	загальна кількість зливосприймальних колодязів	од.	виробнича програма	29 444		29 444
	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 605		13 605
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі	пог.м.	виробнича програма	189 192,3		189 192,3
2 продукту						
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	826,339		826,339
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	1 468,1329		1 468,1329
3 ефективності						
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	17,38		17,38
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн	Розрахунок	20,2		20,2
4 якості						
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	107,7		107,7
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,91		100,91
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	3,072		3,072
	питома вага утримання площі в осінньо-літній період до загальної площі	%	Розрахунок	5,4576		5,4576
4 Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)						
1 затрат						
	Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн	Рішення 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 паркувальних 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 паркувального автомату	грн	Розрахунок	147 300		147 300
4 якості						
	Рівень готовності впровадження Автоматизованої системи оплати паркування	%	Розрахунок	78		78
5 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування						
1 затрат						
	Обсяг видатків	грн.	Рішення	6 364 900		6 364 900
	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	690		690
	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	255		255
2 продукту						
	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ	62		62
3 ефективності						
	середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок	102 659,6774		102 659,6774
4 якості						

Літома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	Розрахунок	30,8
Динаміка кількості відремонтованих об'єктів до попереднього року	%	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 - за дзвіку та сфери послуг

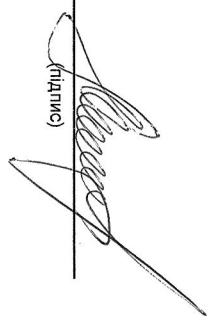

(підпис)

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



Дата погодження

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)