

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 15.02.21 № Н-31 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405284</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. 1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405284</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. 1917442 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>7442</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>7442</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>7442</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 416 099 331 гривень, у тому числі загального фонду - 1 919 190 111 гривень та спеціального фонду - 496 909 220 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 житлово-комунального господарства України від 21 серпня 2008 року №253, 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 "Зовнішнього освітлення міста Києва" на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 №183/6839. 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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 проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

3	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
7	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
8	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Києва»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходам!»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №1791 Інклюзивні тротуари на вул.Виборзькій (Олекси Тихого)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення		1 000 000	1 000 000
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	471 215 144	259 098 500	730 313 644
3	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	4 967 500	29 810 720	34 778 220
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	334 854 600		334 854 600
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		175 200 000	175 200 000
6	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	284 149 800	8 000 000	292 149 800
7	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	30 000 000		30 000 000
8	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		23 800 000	23 800 000
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	771 375 653		771 375 653
10	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	20 361 950		20 361 950
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Києва»	100 706		100 706
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходам!»	138 012		138 012
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»	253 386		253 386
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»	440 400		440 400
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»	180 000		180 000
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»	264 000		264 000
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»	498 960		498 960
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №1791 Інклюзивні тротуари на вул.Виборзькій (Олекси Тихого)	390 000		390 000
	Усього	1 919 190 111	496 909 220	2 416 099 331

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		229 810 720	229 810 720
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року	284 149 800	8 000 000	292 149 800
3	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		259 098 500	259 098 500
	Усього	284 149 800	496 909 220	781 059 020

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення					
1	затрат					

	обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	ГРН.	Рішення Київради		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	ГРН.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	Питома вага виконаних робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок		5	5
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Площа, яка потребує капітального ремонту	КВ. М.	Звітність установ		3 297 234,6	3 297 234,6
	Площа, яка потребує поточного ремонту	КВ. М.	Звітність установ	2 280 153,9		2 280 153,9
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		259 098 500	259 098 500
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	471 215 144		471 215 144
	Загальна площа міських шляхів	КВ. М.	Звітність установ		26 900 380,9	26 900 380,9
	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	П.М.	Звітність підприємств	4 668,2		4 668,2
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	КВ. М.	Звітність установ	583 042,7		583 042,7
	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	ОД.	план капітального ремонту на поточний рік		13	13
	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	КВ. М.	Звітність установ		37 491,18	37 491,18
	Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	П.М.	Звітність підприємств	4 668,2		4 668,2
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	792,47		792,47
	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		6 910,92	6 910,92
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження	ГРН.	Розрахунок	1 964,62		1 964,62
4	якості					
	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	95,11		95,11
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,14	1,14
	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		86,66	86,66
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6		6
	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	39,97		39,97
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	ВІДС.	Розрахунок	100	25,57	125,57
3	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світільників на світлодіодні світільники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку					
1	затрат					
	обсяг видатків на обслуговування кредитних угод	ГРН.	Рішення Київради	3 967 500		3 967 500
	обсяг видатків на сплату ПДВ	ГРН.	Рішення Київради		29 810 720	29 810 720
	обсяг видатків на розробку тендерної документації	ГРН.	Рішення Київради	1 000 000		1 000 000
2	продукту					
	кількість кредитних угод	од.	Розрахунок	1		1
	кількість об'єктів капітального ремонту, які планується виконати за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	од.	Розрахунок		500	500
	кількість угод на розробку тендерної документації	ОД.	Розрахунок	1		1
3	ефективності					
	сума затрат на одну кредитну угоду	ГРН.	Розрахунок	3 967 500		3 967 500
	середні витрати на сплату ПДВ одного об'єкту капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		59 621	59 621
	середні витрати на розробку тендерної документації	ГРН.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
4	якості					
	питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень готовності тендерної документації	ВІДС.	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	ГРН.	Рішення	166 955 000		166 955 000
	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	ГРН.	Рішення Київради	167 899 600		167 899 600
2	продукту					
	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	КМ.	виробнича програма	4 223,611		4 223,611
	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	ТИС.ШТ.	виробнича програма	185,675		185,675

обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	виробнича програма	74 358,571	74 358,571
кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.ГОД	Розрахунок	70 441 924	70 441 924
3 ефективності				
середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	1 803,44	1 803,44
середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.ГОД	Розрахунок	379,383	379,383
середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	ГРН.	Розрахунок	2,384	2,384
4 якості				
динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	96,142	96,142
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	97,785	97,785
динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	104,43	104,43
5 Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення				
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ГРН.	Рішення	175 200 000	175 200 000
2 продукту				
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29	29
3 ефективності				
Середня вартість ремонту 1 об'єкта	ГРН.	Розрахунок	6 041 380	6 041 380
4 якості				
Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	82	82
6 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування				
1 затрат				
Обсяг видатків	ГРН.	Рішення	284 149 800	292 149 800
Загальна кількість світлофорних об'єктів	ОД.	Звітність установ	693	693
Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	ОД.	Звітність установ	63 072	63 072
Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	ОД.	Звітність установ	40 000	40 000
Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	ОД.	Звітність установ	166	166
2 продукту				
Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	ОД.	Звітність установ	7 500	7 500
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	ОД.	Звітність установ	942	942
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	ОД.	Звітність установ	714	714
кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	ОД.	Звітність установ	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 установ	65 000	65 000
кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	ОД.	Звітність установ	500	500
Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	ОД.	Звітність установ	42	42
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	60 000	60 000
3 ефективності				
середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	ГРН.	Розрахунок	23 855	23 855
середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	ГРН.	Розрахунок	35 800	35 800
середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	ГРН.	Розрахунок	2 000	2 000
середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	ГРН.	Розрахунок	390	390
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	2 000	2 000
Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	ОД.	Розрахунок	190 476,1905	190 476,1905
середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	ГРН.	Розрахунок	136 967 190	136 967 190
середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	ГРН.	Розрахунок	7 700 000	7 700 000

	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	ГРН.	Розрахунок	16 500 000	16 500 000
	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	ГРН.	Розрахунок	460	460
4	якості				
	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	112	112
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101	101
	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	ВІДС.	Розрахунок		24
	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100
	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101	101
	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	ВІДС.	Розрахунок	59	59
7	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки				
1	затрат				
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	ГРН.	Рішення Київради	16 291 900	16 291 900
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	ГРН.	Рішення Київради	13 708 100	13 708 100
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	П.М.	Розрахунок	1 540 916	1 540 916
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	М.КВ.	Розрахунок	67 036	67 036
2	продукту				
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	П.М.	Розрахунок	1 139 715	1 139 715
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	М.КВ.	Розрахунок	62 159	62 159
3	ефективності				
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки	ГРН.	Розрахунок	14,295	14,295
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки	ГРН.	Розрахунок	220,533	220,533
4	якості				
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	97,49	97,49
	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	111,93	111,93
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	ВІДС.	Розрахунок	73,96	73,96
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	ВІДС.	Розрахунок	92,72	92,72
8	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд				
1	затрат				
	обсяг витратів	ГРН.	Рішення Київради		23 800 000
	площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	М.КВ.	Розрахунок		14 109
2	продукту				
	кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	ОД.	Розрахунок		9
	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	М.КВ.	Розрахунок		6 033
3	ефективності				
	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок		2 644 440
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	ГРН.	Розрахунок		3 945
4	якості				
	питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	ВІДС.	Розрахунок		43
9	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 Київради	771 375 653	771 375 653
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	ТИС.КВ.М	виробнича програма	26 903,7826	26 903,7826

	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	ОД.	виробнича програма	212	212
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	ОД.	виробнича програма	29 652	29 652
	загальна кількість оглядових колодязів	ОД.	виробнича програма	13 737	13 737
	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	П.М.	виробнича програма	194 119,3	194 119,3
2	продукту				
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	ТИС.КВ.М	виробнича програма	20 517,6843	20 517,6843
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	ТИС.КВ.М	виробнича програма	15 463,865	15 463,865
	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	ОД.	виробнича програма	212	212
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	ОД.	Звітність установ	29 717	29 717
	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	ОД.	Звітність установ	13 861	13 861
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	П.М.	Звітність установ	90 904,6	90 904,6
	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	ОД.	Звітність установ	29 600	29 600
	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році	П.М.	Звітність установ	81 555,6	81 555,6
3	ефективності				
	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	752,26	752,26
	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	867,53	867,53
	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	30,85	30,85
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	16,494	16,494
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	20,669	20,669
	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	359 194,25	359 194,25
4	якості				
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	95,02	95,02
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	99,84	99,84
	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,47	100,47
	динаміка кількості зливоприймальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,4	100,4
	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101,22	101,22
	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	111,46	111,46
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок	76,26	76,26
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок	57,48	57,48
	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100,2	100,2
	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	ВІДС.	Розрахунок	46,83	46,83
	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
10	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста				
1	затрат				
	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 361 950	20 361 950
	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	КМ.	Програма	490,192	490,192
2	продукту				
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	976	976
	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	КМ.	Програма	490,19	490,19
3	ефективності				
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	ГРН.	Розрахунок	20 862,65	20 862,65
	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	ГРН.	Розрахунок	41 538,72	41 538,72
4	якості				

	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	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	ВІДС.	Розрахунок	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Кисва»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	100 706	100 706
2	продукту				
	кількість велосійок, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	3	3
	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	78	78
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення однієї велосійки	грн.	Розрахунок	2 400	2 400
	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	1 198,79	1 198,79
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходам!»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	138 012	138 012
2	продукту				
	кількість стовпчиків з нержавіючої сталі, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	100	100
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення одного стовпчика з нержавіючої сталі	грн.	Розрахунок	1 380,12	1 380,12
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	253 386	253 386
2	продукту				
	площа, на якій планується облаштування пішохідного переходу	КВ. М.	Розрахунок	30	30
	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	15	15
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	7 446,2	7 446,2
	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	440 400	440 400
2	продукту				
	площа території, на якій планується облаштування велопішохідних переходів	КВ. М.	Розрахунок	200	200
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м велопішохідного переходу	грн.	Розрахунок	2 202	2 202
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	180 000	180 000
2	продукту				
	площа, на якій планується облаштування пішохідних переходів	КВ. М.	Розрахунок	200	200
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	900	900
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	264 000	264 000
2	продукту				
	площа, на якій планується облаштування пішохідних переходів	КВ. М.	Розрахунок	100	100
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	2 640	2 640
4	якості				

рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
17 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»				
1 затрат				
витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	498 960	498 960
2 продукту				
кількість пішохідних переходів/антикишені, на яких планується облаштування	ОД.	Розрахунок	9	9
3 ефективності				
середні витрати на облаштування одного пішохідного переходу/антикишені	грн.	Розрахунок	55 440	55 440
4 якості				
рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
18 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1791 Інклюзивні тротуари на вул.Виборж: кій (Олекси Тихого)				
1 затрат				
витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	390 000	390 000
2 продукту				
кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	ОД.	Розрахунок	2	2
площа території, на якій планується облаштування інклюзивних тротуарів	КВ. М.	Розрахунок	379	379
3 ефективності				
середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	1 313	1 313
середні витрати на облаштування 1 кв.м інклюзивних тротуарів	грн.	Розрахунок	1 022,094	1 022,094
4 якості				
рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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



(підпис)

Валентин 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)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15.02.2021 р.

М.П.

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



Л.В. Мадера

1 Паспорт бюджетної програми 000033137 від 25.01.2021