

15.02
15.50

ЗТВЕРДЖЕНО:

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 356 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 356 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про дорожній рух"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"; Міська цільова програма 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 м. Києва на 2021 рік". Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 17.01.2019 №75 "Про створення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
4	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)		100 000 000	100 000 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		199 385 105	199 385 105

3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	37 090 975	37 090 975
4	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	19 523 920	19 523 920
	Усього	356 000 000	356 000 000

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 підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року		100 000 000	100 000 000
	Усього		100 000 000	100 000 000

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	Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000 000	100 000 000
2	продукту					
	Кількість програмного забезпечення	Од.	Звітність установ		1	1
	Кількість технічного обладнання	Од.	Звітність установ		129	129
	Кількість паркувальних автоматів	Од.	Звітність установ		57	57
3	ефективності					
	Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок		89 273 197,144	89 273 197,144
	Середні витрати на впровадженн 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	ВІДС.	Розрахунок		97	97
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 Київради		199 385 105	199 385 105
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	ТИС.КВ.М	виробнича програма		26 900,3809	26 900,3809
	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	Од.	виробнича програма		212	212
	загальна кількість зливоприймальних колодязів	Од.	виробнича програма		29 717	29 717
	загальна кількість оглядових колодязів	Од.	виробнича програма		13 861	13 861
	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		4 507,9261	4 507,9261
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	ТИС.КВ.М	виробнича програма		5 271,5799	5 271,5799
3	ефективності					
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		18,8382	18,8382
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		21,7134	21,7134
4	якості					
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		108,37	108,37
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		107,50	107,50
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок		16,76	16,76
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	ВІДС.	Розрахунок		19,60	19,60
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		37 090 975	37 090 975
	Загальна площа міських шляхів	КВ. М.	Звітність установ		26 900 380,9	26 900 380,9
	Площа, яка потребує поточного ремонту	КВ. М.	Звітність установ		2 280 153,9	2 280 153,9
	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	П.М.	Звітність установ		441,8	441,8
2	продукту					
	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	КВ. М.	Звітність установ		47 952	47 952
	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	П.М.	Звітність установ		441,8	441,8
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		753,92	753,92
	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	ГРН.	Розрахунок		2 125,35	2 125,35
4	якості					
	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,1	2,1

	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту (заміни)	ВІДС.	Розрахунок		100	100
4 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		19 523 920	19 523 920
	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	КМ.	Програма		412,02	412,02
2 продукту						
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА		555	555
	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	КМ.	Програма		412,02	412,02
3 ефективності						
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	ГРН.	Розрахунок		35 178,2342	35 178,2342
	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	ГРН.	Розрахунок		47 386,0851	47 386,0851
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

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

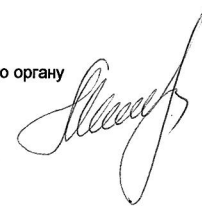
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



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