

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 17.02.2022 № Н-39ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1917442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури 26000000000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 239 408 971 гривень, у тому числі загального фонду - 2 058 332 871 гривень та спеціального фонду - 2 181 076 100 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 серпня 2014 року № 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 вересня 2003 року №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886); рішення Київської міської ради від 05 березня 2019 року №183/6839 "Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 роки", рішення Київської міської ради від 15 травня 2019 року № 542/7198 "Про затвердження Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року"; Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14 листопада 2019 року № 222/7795 (в редакції рішення Київської міської ради від 03 вересня 2020 року №437/9516); рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»; рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" (зі змінами рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3703/3744 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23").

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 7 | Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства |
| 8 | Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху" |
| 9 | "Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київськвітло" |
| 10 | Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки |
| 11 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку |
| 12 | Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд |
| 13 | 7442 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" |
| 14 | Забезпечення реалізації громадських проєктів |
| 15 | ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА) |
| 16 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 17 | Придбання спеціальної техніки |
| 18 | Обстеження штучних споруд |
| 19 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства |
| 20 | Розробка проєктно-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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення | | 54 965 900 | 54 965 900 ✓ |
| 2 | "Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київськвітло" | | 30 000 000 | 30 000 000 ✓ |
| 3 | Забезпечення реалізації громадських проєктів | 9 050 216 ✓ | 580 000 ✓ | 9 630 216 |
| 4 | Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури | 289 739 413 | 1 376 355 100 | 1 666 094 513 |
| 5 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку | 6 504 400 ✓ | 43 200 000 ✓ | 49 704 400 |
| 6 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста | 394 699 820 | | 394 699 820 |
| 7 | Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення | | 552 434 100 ✓ | 552 434 100 |
| 8 | Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування | 283 094 500 ✓ | 8 000 000 ✓ | 291 094 500 |
| 9 | Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху" | | 10 000 000 ✓ | 10 000 000 |
| 10 | Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства | | 10 000 000 ✓ | 10 000 000 |
| 11 | Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки | 24 665 103 | | 24 665 103 |
| 12 | Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд | | 20 541 000 ✓ | 20 541 000 |
| 13 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 60 000 000 ✓ | 60 000 000 |
| 14 | ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА) | | 5 000 000 ✓ | 5 000 000 |
| 15 | 7442 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" | ✓ 8 767 400 | | 8 767 400 |
| 16 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | ✓ 5 000 000 | 5 000 000 |
| 17 | Придбання спеціальної техніки | | ✓ 5 000 000 | 5 000 000 |
| 18 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 1 028 297 660 | | 1 028 297 660 |
| 19 | Розробка проєктно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста | 12 483 726 | | 12 483 726 |
| 20 | Обстеження штучних споруд | 1 030 633 | | 1 030 633 |
| | Усього | 2 058 332 871 | 2 181 076 100 | 4 239 408 971 |

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 | | ✓ 700 000 000 | 700 000 000 |
| 2 | Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року | 291 861 900 | ✓ 83 000 000 | 374 861 900 |
| 3 | Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки | | ✓ 1 387 496 100 | 1 387 496 100 |
| | Усього | 291 861 900 | 2 170 496 100 | 2 462 358 000 |

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 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 | | 54 965 900 | 54 965 900 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів благоустрою на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення | од. | Звітність установ | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення | грн. | Розрахунок | | 10 993 180 | 10 993 180 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага виконаних робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення до загальної потреби | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 "Придбання спеціалізованої техніки, для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київськвітло" | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на придбання спеціалізованої техніки | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість одиниць техніки, що планується придбати | од. | виробнича програма | | 11 | 11 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 одиницю техніки | грн. | Розрахунок | | 2 727 272,7 | 2 727 272,7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення вартості основних засобів підприємства | відс. | Розрахунок | | 1,5 | 1,5 |
| 3 Забезпечення реалізації громадських проєктів | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9 050 216 | 580 000 | 9 630 216 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість громадських проєктів, які заплановано реалізувати | од. | Звітність підприємств | 18 | 2 | 20 |
| | Кількість пішохідних переходів, на яких планується проведення робіт | од. | Звітність підприємств | 22 | 1 | 23 |
| | Кількість ростових фігур дітей, які необхідно встановити | од. | Звітність підприємств | | 25 | 25 |
| | Кількість пандусів, які планується встановити | од. | Звітність підприємств | 2 | | 2 |
| | Кількість антипаркувальних стовпчиків (делінеаторів), які планується встановити | од. | Звітність підприємств | 673 | | 673 |
| | Кількість веломаршрутів, які необхідно облаштувати | од. | Звітність підприємств | 1 | | 1 |
| | Площа асфальтобетонного покриття, на якій планується проведення робіт | м.кв. | Звітність підприємств | 2 870 | | 2 870 |
| | Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести | м.кв. | Звітність підприємств | 28 | | 28 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту | грн. | Розрахунок | 502 789,78 | 290 000 | 792 789,78 |
| | Середні витрати на проведення робіт на одному пішохідному переході | грн. | Розрахунок | 164 507,812 | 100 000 | 264 507,812 |
| | Середні витрати на встановлення однієї ростової фігури дитини | грн. | Розрахунок | | 19 200 | 19 200 |
| | Середні витрати на встановлення одного пандусу | грн. | Розрахунок | 260 400 | | 260 400 |
| | Середні витрати на встановлення одного антипаркувального стовпчика (делінеатора) | грн. | Розрахунок | 1 484,166 | | 1 484,166 |
| | Середні витрати на облаштування одного веломаршруту | грн. | Розрахунок | 999 600 | | 999 600 |
| | Середні витрати на проведення робіт на 1 кв. м асфальтобетонного покриття | грн. | Розрахунок | 969,8258 | | 969,8258 |
| | Середні витрати на нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки | грн. | Розрахунок | 642,8571 | | 642,8571 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень готовності громадських проєктів | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 200 |
| 4 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | Рішення Київради | | 1 376 355 100 | 1 376 355 100 |
| | Площа, яка потребує капітального ремонту | кв. м. | Звітність установ | | 3 429 971 | 3 429 971 |
| | Загальна площа міських шляхів | кв. м. | Звітність установ | 27 065 163,1 | | 27 065 163,1 |
| | Площа, яка потребує поточного ремонту | кв. м. | Звітність установ | 1 930 373,8 | | 1 930 373,8 |
| | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту | грн. | Рішення Київради | 289 739 413 | | 289 739 413 |
| | Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни) | п.м. | Звітність підприємств | 1 450 | | 1 450 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році | од. | план капітального ремонту на поточний рік | | 29 | 29 |
| | Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | кв. м. | Звітність установ | | 213 564,39 | 213 564,39 |
| | Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт | кв. м. | Звітність установ | 288 325,24 | | 288 325,24 |
| | Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити) | п.м. | Звітність підприємств | 1 450 | | 1 450 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість 1м кв капітального ремонту | грн. | Розрахунок | | 6 444,680 | 6 444,680 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м. | грн. | Звітність установ | 992,2523 | | 992,2523 |
| | Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження | грн. | Розрахунок | 2 515,8738 | | 2 515,8738 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту | відс. | Розрахунок | | 6,23 | 6,23 |
| | Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 129,43 | 129,43 |
| | Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту | відс. | Розрахунок | 14,94 | | 14,94 |
| | Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 54,09 | | 54,09 |
| | Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 33,29 | | 33,29 |
| | Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни) | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 5 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на обслуговування кредитних угод | грн. | Рішення Київради | 5 504 400 | | 5 504 400 |
| | обсяг видатків на сплату ПДВ | грн. | Рішення Київради | | 43 200 000 | 43 200 000 |
| | 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 | | 418 | 418 |
| | кількість угод на розробку тендерної документації | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | сума затрат на одну кредитну угоду | грн. | Розрахунок | 5 504 400 | | 5 504 400 |
| | середні витрати на сплату ПДВ одного об'єкту капітального ремонту | грн. | Розрахунок | | 103 349,3 | 103 349,3 |
| | 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 |
| 6 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста | грн. | Рішення | 173 342 320 | | 173 342 320 |
| | витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста | грн. | Рішення Київради | 221 357 500 | | 221 357 500 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення | км. | виробнича програма | 4 255,854 | | 4 255,854 |
| | обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення | тис.кВт.год | виробнича програма | 61 390,2 | | 61 390,2 |
| | кількість світлоточок, які обслуговує підприємство | тис.шт. | виробнича програма | 190,845 | | 190,845 |
| | кількість електроенергії, яку планується спожити | кВт.год | Розрахунок | 42 243 798 | | 42 243 798 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік | грн. | Розрахунок | 908,288 | | 908,288 |
| | середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік | кВт.год | Розрахунок | 221,351 | | 221,351 |
| | середні витрати на закупівлю 1 кВт*год | грн. | Розрахунок | 5,24 | | 5,24 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 69,45 | | 69,45 |
| | динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 104,8 | | 104,8 |
| | динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 139,73 | | 139,73 |
| 7 | Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | грн. | Рішення | | 552 434 100 | 552 434 100 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | 209 | 209 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість ремонту 1 об'єкта | грн. | Розрахунок | | 2 643 225,4 | 2 643 225,4 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 8 | Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Рішення | 283 094 500 | 8 000 000 | 291 094 500 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Загальна кількість світлофорних об'єктів | од. | Звітність установ | 703 | | 703 |
| | Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування | од. | Звітність установ | 68 873 | | 68 873 |
| | Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом | од. | Звітність установ | 39 822 | | 39 822 |
| | Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) | од. | Звітність установ | | 199 | 199 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити | од. | Звітність установ | 4 500 | | 4 500 |
| | кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести ремонтні роботи | од. | Звітність установ | 1 200 | | 1 200 |
| | кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи | од. | Звітність установ | 715 | | 715 |
| | кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити | од. | Звітність установ | 4 500 | | 4 500 |
| | кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи | од. | Звітність установ | 69 000 | | 69 000 |
| | кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються відновити | од. | Звітність установ | 400 | | 400 |
| | Кількість об'єктів, на яких плануються замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі) | од. | Звітність установ | | 55 | 55 |
| | 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 плануються придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи | шт. | Звітність підприємств | 41 000 | | 41 000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті | грн. | Розрахунок | 24 700 | ✓ | 24 700 |
| | середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті | грн. | Розрахунок | 26 700 | ✓ | 26 700 |
| | 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 | 420 | ✓ | 420 |
| | 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 | грн. | Розрахунок | | 145 454,545 | 145 454,545 |
| | середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру | грн. | Розрахунок | 143 024 000 | | 143 024 000 |
| | середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту | грн. | Розрахунок | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| | середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів | грн. | Розрахунок | 20 200 000 | | 20 200 000 |
| | Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів 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 | 92 | | 92 |
| | динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 102 | | 102 |
| | 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 |
| | рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання | відс. | Розрахунок | | 27,6 | 27,6 |
| | динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 106 | 106 |
| | Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 101 | | 101 |
| 9 | Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на придбання техніки | грн. | Звітність установ | | 10 000 000 | 10 000 000 ✓ |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Кількість одиниць техніки | од. | Звітність установ | | 13 | 13 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на 1 одиницю техніки | грн. | Розрахунок | | 769 230,77 | 769 230,77 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень придбання комунальної техніки | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 10 | Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на придбання техніки | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість одиниць техніки | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 одиницю техніки | грн. | Розрахунок | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 11 | Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки | грн. | Рішення Київради | 04 665, 103 | 13 598 475 | 13 598 475 |
| | Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки | грн. | Рішення Київради | | 11 066 628 | 11 066 628 |
| | Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення) | п.м. | Розрахунок | | 1 282 373 | 1 282 373 |
| | Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення) | м.кв. | Розрахунок | | 71 187 | 71 187 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити) | п.м. | Розрахунок | | 891 468 | 891 468 |
| | Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити) | м.кв. | Розрахунок | | 50 973 | 50 973 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки | грн. | Розрахунок | | 15,254 | 15,254 |
| | Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки | грн. | Розрахунок | | 217,1076 | 217,1076 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 113,26 | 113,26 |
| | Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 118,26 | 118,26 |
| | Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення) | відс. | Розрахунок | | 69,517 | 69,517 |
| | Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення) | відс. | Розрахунок | | 71,6 | 71,6 |
| 12 | Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Рішення Київради | | 20 541 000 | 20 541 000 |
| | площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати | м.кв. | Розрахунок | | 8 629,3 | 8 629,3 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати | од. | Розрахунок | | 7 | 7 |
| | площа капітального ремонту яку планується відремонтувати | м.кв. | Розрахунок | | 6 816,65 | 6 816,65 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту | грн. | Розрахунок | | 2 934 428,571 | 2 934 428,571 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. | грн. | Розрахунок | | 3 013,357 | 3 013,357 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати | відс. | Розрахунок | | 79 | 79 |
| 13 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Рішення Київради | | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість обладнання, яке планується придбати | од. | Звітність підприємств | | 125 | 125 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні затрати на придбання одного обладнання | грн. | Розрахунок | | 480 000 | 480 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка придбання в порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 14 | ВСТАНОВЛЕННЯ ДУБЛЮЮЧОГО СИГНАЛУ СВІТЛОФОРУ НА ТРОТУАРІ (LED - БРУКІВКА) | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--|--|--------------|--------------|
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг витрат на встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led - бруківка) | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість об'єктів, які потребують встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі | од. | Кошторисний розрахунок | | 25 | 25 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні витрати на встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led - бруківка) | грн. | Кошторисний розрахунок | | 200 000 | 200 000 |
| 4 якості | | | | | |
| Динаміка встановлених дублюючих сигналів світлофору на тротуарі (Led - бруківка) в порівнянні з попереднім роком | відс. | Кошторисний розрахунок | | 100 | 100 |
| 15 7442 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на обслуговування кредитних угод | грн. | Рішення Київради | | 8 767 400 | 8 767 400 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість кредитних угод | од. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Сума затрат на одну кредитну угоду | грн. | Розрахунок | | 8 767 400 | 8 767 400 |
| 4 якості | | | | | |
| Питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | грн. | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, | од. | | | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання. | грн. | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 4 якості | | | | | |
| динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од. | | | 100 | 100 |
| 17 Придбання спеціальної техніки | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| витрати на придбання спеціальної техніки | грн. | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість одиниць техні | од. | Звітність установ | | 6 | 6 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрат на 1 одиницю техніки | грн. | Розрахунок | | 833 333,33 | 833 333,33 |
| 4 якості | | | | | |
| динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом. | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 18 Обстеження штучних споруд | | | | | |
| 1 якості | | | | | |
| Динаміка обстеження підземних пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| Питома вага кількості обстежених підземних пішохідних переходів до загальної кількості | відс. | Розрахунок | | 10,14 | 10,14 |
| 2 затрат | | | | | |
| Витрати на обстеження підземних пішохідних переходів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 030 633 | 1 030 633 |
| Загальна кількість підземних пішохідних переходів, яка потребує обстеження | од. | Звітність установ | | 7 | 7 |
| Балансова кількість підземних пішохідних переходів | од. | Звітність установ | | 69 | 69 |
| 3 продукту | | | | | |
| Кількість підземних пішохідних переходів, яку планується обстежити | од. | Звітність установ | | 7 | 7 |
| 4 ефективності | | | | | |
| Середні витрати на обстеження 1 підземного пішохідного переходу | грн. | Розрахунок | | 147 233,2857 | 147 233,2857 |
| 19 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | | | |
| 1 продукту | | | | | |
| площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період | тис. кв. м | виробнича програма | | 20 848,4758 | 20 848,4758 |
| площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період | тис. кв. м | виробнича програма | | 18 422,528 | 18 422,528 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році | од. | виробнича програма | 215 | 215 |
| | кількість зливопримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році | од. | Звітність установ | 29 785 | 29 785 |
| | кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році | од. | Звітність установ | 13 894 | 13 894 |
| | протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році | п.м. | Звітність установ | 109 024,23 | 109 024,23 |
| | кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році | од. | Звітність установ | 13 893 | 13 893 |
| | кількість зливопримальних колодязів, що утримувалися в минулому році | од. | Звітність установ | 29 789 | 29 789 |
| | протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році | п.м. | Звітність установ | 88 818,6 | 88 818,6 |
| 2 | ефективності | | | | |
| | середня вартість утримання одного зливопримального колодязю | грн. | Розрахунок | 821,5438 | 821,5438 |
| | середня вартість утримання одного оглядового колодязю | грн. | Розрахунок | 982,7752 | 982,7752 |
| | середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м. | грн. | Розрахунок | 36,4127 | 36,4127 |
| | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв | грн. | Розрахунок | 21,0499 | 21,0499 |
| | середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв | грн. | Розрахунок | 25,4103 | 25,4103 |
| | середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних) | грн. | Розрахунок | 368 472,9767 | 368 472,9767 |
| 3 | якості | | | | |
| | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,25 | 100,25 |
| | динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 119,78 | 119,78 |
| | динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,47 | 100,47 |
| | динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 99,99 | 99,99 |
| | динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,01 | 100,01 |
| | динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 122,75 | 122,75 |
| | питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі | відс. | Розрахунок | 77,03 | 77,03 |
| | питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі | відс. | Розрахунок | 68,07 | 68,07 |
| | питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | 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 | 53,61 | 53,61 |
| | питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 | затрат | | | | |
| | витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | грн. | Рішення Київради | 1 028 297 660 | 1 028 297 660 |
| | загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) | тис.кв.м | виробнича програма | 27 065,1631 | 27 065,1631 |
| | загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних) | од. | виробнича програма | 215 | 215 |
| | загальна кількість зливоприймальних колодязів | од. | виробнича програма | 29 785 | 29 785 |
| | загальна кількість оглядових колодязів | од. | виробнича програма | 13 894 | 13 894 |
| | загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі | п.м. | виробнича програма | 203 366,93 | 203 366,93 |
| 20 | 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 | 12 483 726 | 12 483 726 |
| | Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста | км. | Програма | 291,19 | 291,19 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста | од. | Розпорядження КМДА | 508 | 508 |
| | Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста | км. | Програма | 291,19 | 291,19 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста | грн. | Розрахунок | 24 574,2638 | 24 574,2638 |
| | Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг | грн. | Розрахунок | 42 871,5576 | 42 871,5576 |
| 4 | якості | | | | |
| | Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|------------|-----|--|-----|
| | Титома 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)

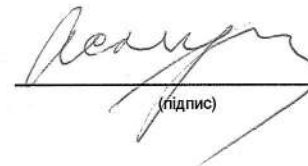


Руслан КАНДИБОР

(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



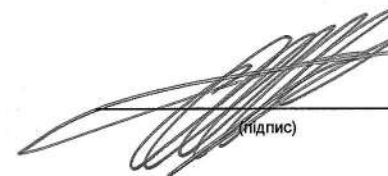
Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000037213

