

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)від 26.08.2022 № Н-91
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 417 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 417 000 000 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 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 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"; 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 15 травня 2019 року № 542/7198 "Про затвердження Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року", 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 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (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	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення організації дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
2	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
6	Придбання спеціальної техніки
7	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
10	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	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		61 278 500	61 278 500
2	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		13 520 000	13 520 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19 201 500	19 201 500
4	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА		50 000 000	50 000 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47 868 000	47 868 000
6	Придбання спеціальної техніки		20 300 000	20 300 000
7	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків		27 832 000	27 832 000
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		171 996 486	171 996 486
9	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки		2 487 270	2 487 270
10	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		2 516 244	2 516 244
	Усього		417 000 000	417 000 000

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		94 000 000	94 000 000
2	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		50 000 000	50 000 000
	Усього		144 000 000	144 000 000

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	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення		61 278 500	61 278 500
	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
2	продукту					
	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити	од.	Звітність установ		1 650	1 650
	кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ		500	500
	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		1 650	1 650
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ		43 200	43 200
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються відновити	од.	Звітність установ		100	100
	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ		1	1
	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств		3 000	3 000

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		20 000	20 000	
середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок		2 000	2 000	
середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього 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 затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок		7 284 500	7 284 500	
Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок		800	800	
4 якості						
динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		26	26	
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	
Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		7,3	7,3	
2 Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"						
1 затрат						
витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 520 000	13 520 000	
2 продукту						
кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7	
3 ефективності						
середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		1 931 428,5714	1 931 428,5714	
4 якості						
динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		100	100	
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради		19 201 500	19 201 500	
2 продукту						
кількість світлофорів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		377	377	
кількість контролерів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		83	83	
кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		237	237	
3 ефективності						
середні затрати на придбання одного світлофору	грн.	Розрахунок		11 856,77	11 856,77	
середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок		71 422,78	71 422,78	
середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		37 145,1811	37 145,1811	
4 якості						
динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	
динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		345	345	
динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		45	45	
4 БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА						
1 затрат						
загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація		300 000 000	300 000 000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000	
2 продукту						
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		33 200	33 200	
Кількість паркомісць	од.	Кошторисна документація		990	990	
3 ефективності						
Середні витрати на будівництво 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		9 036	9 036	
4 якості						
Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		16,7	16,7	
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	грн.			47 868 000	47 868 000	
2 продукту						
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати,	од.			334	334	

3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання.	грн.			143 317,36	143 317,36
4 якості					
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.			100	100
6 Придбання спеціальної техніки					
1 затрат					
виртати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		20 300 000	20 300 000
2 продукту					
кількість одиниць техні	од.	Звітність установ		9	9
3 ефективності					
середні витрат на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		2 255 555,56	2 255 555,56
4 якості					
динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом.	відс.	Розрахунок		100	100
7 Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків					
1 затрат					
Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 832 000	27 832 000
Кількість машино місць, які потребують облаштування	од.	Звітність підприємств		1 388	1 388
2 продукту					
Кількість машино місць, які будуть облаштовані	од.	Звітність підприємств		568	568
3 ефективності					
Середні витрати на облаштування 1 машино місця	грн.	Розрахунок		49 000	49 000
4 якості					
Питома вага машино місць, які потребують облаштування до кількості, які облаштовані	відс.	Розрахунок		41	41
8 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		171 996 486	171 996 486
загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма		27 837,0411	27 837,0411
2 продукту					
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма		3 992,34	3 992,34
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма		2 272,14	2 272,14
3 ефективності					
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		24,1268	24,1268
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		33,3053	33,3053
4 якості					
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		120,81	120,81
динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		184,67	184,67
питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		14,34	14,34
питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		8,16	8,16
9 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки					
1 затрат					
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		1 688 647	1 688 647
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		798 623	798 623
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок		2 217 251	2 217 251
Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок		132 487,4	132 487,4
2 продукту					
Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок		175 423	175 423
Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок		7 529	7 529
3 ефективності					
Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		9,6261	9,6261
Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		106,0729	106,0729
4 якості					
Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	4 з 5	100	100

	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		7,91	7,91
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		5,68	5,68
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		2 516 244	2 516 244
	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма		50,675	50,675
2	продукту					
	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА		79	79
	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма		50,675	50,675
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок		31 851,1899	31 851,1899
	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.	Розрахунок		49 654,5437	49 654,5437
4	якості					
	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	відс.	Розрахунок		100	100

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

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення


ПОГОДЖЕНО:

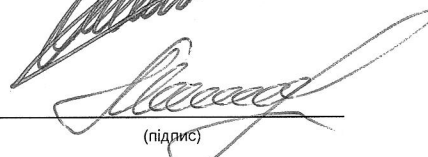
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

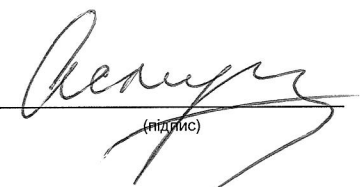
Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000038086


(підпис)
Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)
Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)
Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)