

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № відвід 04.11.2022 № Н-120
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>40490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 267 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 267 000 000 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Придбання спеціальної техніки
6	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків

7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
8	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47 868 000	47 868 000
5	Придбання спеціальної техніки		20 300 000	20 300 000
6	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків		27 832 000	27 832 000
7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		75 337 995	75 337 995
8	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки		1 662 005	1 662 005
	Усього		267 000 000	267 000 000

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
	Усього		94 000 000	94 000 000

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 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 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 плануються придбати	од.	Звітність підприємств		377	377
	кількість контролерів, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		83	83
	кількість обладнання, яке плануються 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 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
5 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
6 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
7 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		75 337 995,00	75 337 995,00
	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		1 611,2106	1 611,2106
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма		1 201,4508	1 201,4508
3 ефективності						
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		25,1061	25,1061
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		29,0372	29,0372
4 якості						
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		125,72	125,72
	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		161,01	161,01
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		5,79	5,79
	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		4,316	4,316
8 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки						
1 затрат						
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		918 652,00	918 652,00
	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		743 353,00	743 353,00
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок		1 850 994	1 850 994
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок		99 319	99 319
2 продукту						
	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок		85 538	85 538
	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок		6 889,5	6 889,5
3 ефективності						
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		10,7397	10,7397
	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		107,8964	107,8964
4 якості						
	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		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		4,62	4,62
	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		6,9367	6,9367

Виконувач обов'язків директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

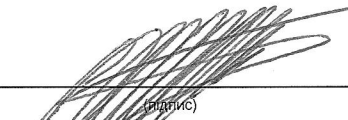


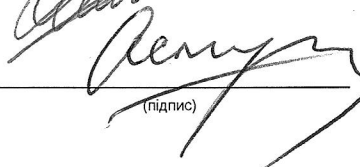
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:
Дата погодження

М.П.

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


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


(підпис)
Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


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