

5.6 "Наявність фінансових порушень, за результатами контрольних заходів";

Не виявлено фінансових порушень ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни";

Стан задовільний. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За данною бюджетною програмою здійснюються видатки на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації. Спрямована на забезпечення та збереження вулиць і доріг в належному технічному стані та продовження їх строку служби. Об'єкти вилучені в Міському цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки. За данною бюджетною програмою здійснюються видатки на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації. Спрямована на забезпечення та збереження вулиць і доріг в належному технічному стані та продовження їх строку служби. Об'єкти вилучені в Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки.

ефективності бюджетної програми

Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі, а саме: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Києва. Бюджетна програма має низьку ефективність за 13 напрямками/задачними, що можливо пояснити високим станом на території України та низьким рівнем залпованих надходжень, 30,4% на звітний період. Бюджетна програма є актуальною, кошти по програмі використовуються для будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів, а також утримання об'єктів транспортної інфраструктури. Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно з укладеними договорами згідно з фактичними надходженнями та продовження виконання робіт у наступних бюджетних періодах. Багато напрямків (об'єкти) програми мають високу кошторисну вартість та термін будівельних робіт понад одного року, а деякі напрями потребують постійного виділення асигнувань щорічно відповідно до чого не можуть бути реалізовані протягом одного бюджетного періоду.

корисності бюджетної програм

Модернізація транспортної інфраструктури. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Вулично-дорожня мережа міста Києва через постійне зростання мешканців, транспорту та навантаження потребує постійного утримання та розвитку. Цільове призначення видатків унеможливило використання коштів на інші заходи. Покращення транспортної інфраструктури і як зменшення часу на переміщення по місту дозволить покращити екологічну ситуацію. Реалізація заходів бюджетної програми сприне реалізації заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. ;

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

Віталій ОСЬМАК

(підпис)

Людмила МАДЕРА

(підпис)

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

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917462 (КТПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			Низька ефективність
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	X	X	X	
1.1	Напрямок 1: Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки				147,98
1.2	Напрямок 2: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				161,72
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури				188,72
1.4	Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ				0,0
1.5	Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ				175,00
1.6	Напрямок 6: БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ				50,00
1.7	Напрямок 7: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ				0,0
1.8	Напрямок 8: БУДІВНИЦТВО ПІДІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИЙМАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				100,00
1.9	Напрямок 9: РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	218,40			
1.10	Напрямок 10: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ГУЛОЛІЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ШЕРБАКОВА У М. КИЄВІ				0,0
1.11	Напрямок 11: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГИМБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				50,00
1.12	Напрямок 12: РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПРОМАДИ МІСТА КИЄВА				0,0
1.13	Напрямок 13: ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВТРОЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)				50,00
1.14	Напрямок 14: ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ12+240 - КМ14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА				0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				81,56
	Загальний результат оцінки програми:				81,56

1. Значення всіх підпрограм та напрямків, які вилучені до звіту, прова виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	У зв'язку з оголошенням військового стану на території України та обмеженням джерел наповнення, в 2022 році виконувались роботи під фактично наявні надходження, які забезпечували безпеку руху транспорту та пішоходів.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	У зв'язку з оголошенням військового стану на території України та обмеженням джерел наповнення, в 2022 році виконувались роботи під фактично наявні надходження, які забезпечували безпеку руху транспорту та пішоходів.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	У зв'язку з оголошенням військового стану на території України та обмеженням джерел наповнення, в 2022 році виконувались роботи під фактично наявні надходження.
	Підпрограма 1: Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	Попільновано відповідно до фактично здійснених робіт. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт на об'єкті обмежено.
	Підпрограма 1: Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	Попільновано відповідно до фактично здійснених робіт. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт на об'єкті обмежено.
	Підпрограма 1: Напрямок 6: БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.
	Підпрограма 1: Напрямок 7: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.

	<p>Підпрограма 1: Напряма 8: БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</p>	<p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 10: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ (ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУЛОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЦЕРЬАКОВА У М.КИЄВІ</p>	<p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 11: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</p>	<p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 12: РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЦЬОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА</p>	<p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 13: ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРЯНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)</p>	<p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.</p>
	<p>Підпрограма 1: Напряма 14: ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ12+240-КМ14+360 (КУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА</p>	<p>У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.</p>

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

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Придбання спеціальної техніки		267 000 000,00	267 000 000,00		43 283 189,75	43 283 189,75		-223 716 810,25	-223 716 810,25
2	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки		20 300 000,00	20 300 000,00					-20 300 000,00	-20 300 000,00
3	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків		27 832 000,00	27 832 000,00		662 004,62	662 004,62		-1 000 000,38	-1 000 000,38
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		75 337 995,00	75 337 995,00		28 001 137,69	28 001 137,69		-27 832 000,00	-27 832 000,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47 868 000,00	47 868 000,00					-47 336 857,31	-47 336 857,31
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19 201 500,00	19 201 500,00		6 034 588,56	6 034 588,56		-47 868 000,00	-47 868 000,00
									-13 166 911,44	-13 166 911,44

7	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	13 520 000,00	13 520 000,00							-13 520 000,00	-13 520 000,00
8	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	61 278 500,00	61 278 500,00		8 585 458,88	8 585 458,88				-52 693 041,12	-52 693 041,12

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
2	Видатки проводились відповідно до наданого місцевим фінансовим органом фінансування.
3	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
4	Видатки проводились відповідно до наданого місцевим фінансовим органом фінансування.
5	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
6	Відхилення пояснюється тим, що в зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали
7	В зв'язку з російською агресією постачальники відмовились продавати техніку
8	Відхилення пояснюється тим, що в зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року		94 000 000	94 000 000		14 620 047,44	14 620 047,44		-79 379 952,56	-79 379 952,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Придбання спеціальної техніки											
1	затрат											
1.1	виртати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		20 300 000	20 300 000					-20 300 000	-20 300 000
2	ефективності											
2.1	середні витрат на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		2 255 555,56	2 255 555,56					-2 255 555,56	-2 255 555,56
3	продукту											
3.1	кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ		9	9					-9	-9
4	якості											
4.1	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом.	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
2	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки											
1	затрат											
1.1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок		1 850 994	1 850 994		1 850 994	1 850 994			
1.2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		918 652	918 652		400 755,15	400 755,15		-517 896,85	-517 896,85
1.3	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		743 353	743 353		261 249,47	261 249,47		-482 103,53	-482 103,53
1.4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок		99 319	99 319		99 319	99 319			
2	продукту											
2.1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок		85 538	85 538		25 177	25 177		-60 361	-60 361
2.2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок		6 889,5	6 889,5		1 589,5	1 589,5		-5 300	-5 300

3.5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	43 200	43 200					-43 200	-43 200
3.6	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	100	100					-100	-100
3.7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1	1					-1	-1
3.8	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	3 000	3 000					-3 000	-3 000
4	ефективності										
4.1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	24 700	24 700	27 253,3637	27 253,3637			2 553,3637	2 553,3637
4.2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	5 103,8189	5 103,8189			-14 896,1811	-14 896,1811
4.3	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	800	800					-800	-800
4.4	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					-7 284 500	-7 284 500
4.5	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000	2 000					-2 000	-2 000
4.6	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	420	420					-420	-420
4.7	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000	2 000					-2 000	-2 000
4.8	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000	2 000					-2 000	-2 000

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання спеціальної техніки		
1	затрат		
1.1	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
2	ефективності		
2.1	середні витрат на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунково відповідно до показників затрат і продукту.
3	продукту		
3.1	кількість одиниць техніки	од.	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
4	якості		
4.1	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом.	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
2	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки		
1	затрат		
1.2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Кошти використані не в повному обсязі за рахунок недоотримання фінансування, роботи виконувались під очікуване надходження коштів.
1.3	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Кошти використані не в повному обсязі за рахунок недоотримання фінансування, роботи виконувались під очікуване надходження коштів.
2	продукту		
2.1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	розбіжність виникла за рахунок показника затрат
3	якості		
3.3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	розрахунково внаслідок зміни показника продукту
3.4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	розрахунково внаслідок зміни показника продукту
4	ефективності		
4.1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунково відповідно до показників затрат і продукту.

4.2	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунково відповідно до показників затрат і продукту. Збільшення середньої вартості нанесення (відновлення) одного квадратного метру дорожньої розмітки за рахунок значного збільшення цін на матеріали у 2022 році.
3 Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків			
1 затрат			
1.1	Обсяг витрат	грн.	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
2 продукту			
2.1	Кількість машино місць, які будуть облаштовані	од.	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
3 ефективності			
3.1	Середні витрати на облаштування 1 машино місця	грн.	Розрахунково відповідно до показників затрат і продукту.
4 якості			
4.1	Питома вага машино місць, які потребують облаштування до кількості, які облаштовані	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
4 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1 якості			
1.1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
1.2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
2 затрат			
2.1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Кошти використані не в повному обсязі за рахунок недоотримання фінансування, роботи виконувались під очікуване надходження коштів.
3 ефективності			
3.1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат та продукту.
3.2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат та продукту.
4 продукту			
4.1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	Розбіжності виникли внаслідок показника затрат
4.2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	Розбіжності виникли внаслідок показника затрат
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 затрат			
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	грн.	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
2 продукту			
2.1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати.	од.	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією.
3 ефективності			
3.1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання.	грн.	Розрахунково відповідно до показників затрат і продукту.
4 якості			
4.1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
6 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 затрат			
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Пояснюється тим, що постачальники втратили виробничі потужності та не змогли поставити матеріали, що призвело до економії бюджетних коштів.
2 якості			
2.2	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
2.3	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
3 продукту			
3.1	кількість світлофорів, які планується придбати	од.	кількість вказана відповідно до придбаних світлофорів
3.2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Пояснюється тим, що постачальники втратили виробничі потужності та не змогли поставити обладнання, що призвело до економії бюджетних коштів.
3.3	кількість контролерів, які планується придбати	од.	контролери не були придбані
4 ефективності			
4.1	середні затрати на придбання одного світлофору	грн.	Збільшення пояснюється здорожчанням вартості обладнання
4.2	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Пояснюється тим, що постачальники втратили виробничі потужності та не змогли поставити обладнання, що призвело до економії бюджетних коштів.
4.3	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Пояснюється тим, що постачальники втратили виробничі потужності та не змогли поставити обладнання, що призвело до економії бюджетних коштів.
7 Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"			
1 затрат			
1.1	витрати на придбання техніки	грн.	В зв'язку з російською агресією постачальники відмовились продавати техніку

2	продукту		
2.1	кількість одиниць техніки	од.	В зв'язку з російською агресією постачальники відмовились продавати техніку
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту
4	якості		
4.1	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунково
8	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	В зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали
1.2	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Введено в експлуатацію нові світлофорні об'єкти
1.3	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Введено в експлуатацію нові дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування
1.4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Протягом року введено в експлуатацію інші засоби регулювання дорожнім рухом
2	якості		
2.1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжність пояснюється введенням нових світлофорних об'єктів
2.2	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково
2.3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково
2.4	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково
3	продукту		
3.1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Ремонтні роботи проводяться за потребою
3.2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Введено нові світлофорні об'єкти на яких проводились планово-профілактичні роботи
3.3	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалось за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442
3.4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалось за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442
3.5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалось за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442
3.6	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалось за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442
3.7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалось за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442
3.8	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалось за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442
4	ефективності		
4.1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Зростання пояснюється тим, що було збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів
4.2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Зменшення пояснюється тим, що частка електроенергії яка споживалась світлофорними об'єктами компенсувалась іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442
4.3	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту
4.4	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту
4.5	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло та знаку маршрутного орієнтування	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту
4.6	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту
4.7	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту
4.8	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має низький рівень ефективності. Такий рівень пов'язаний із недофінансуванням з місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю надходжень відповідних доходів, а також у зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали, відмовились продавати техніку. Поряд з цим, в межах наданого фінансування протягом звітного року виконувались роботи з утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, забезпечення нанесення дорожньої розмітки, придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

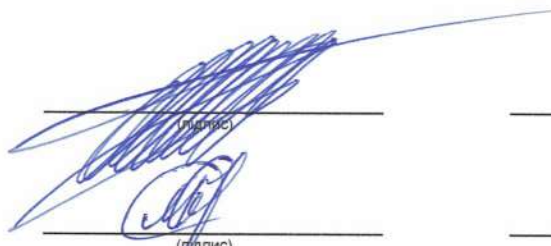
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, а також Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795, Бюджетна програма дає можливість забезпечувати проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, в тому числі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), тощо. Окрім того, забезпечувати придбання необхідного обладнання та предметів довгострокового користування транспортної інфраструктури. Все це дає змогу покращити умови проживання мешканців міста, зменшує кількість нарікань та невдоволень серед населення, а також впроваджувати заходи щодо організації паркувального простору та дорожнього руху у місті.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1, _____ 1900000 _____ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПРБЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, _____ 1910000 _____ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПРБЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

3, _____ 1917691 _____ 0490
(КПРБЖК МБ) (КЕВЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення		
		загальний спеціальний фонд	Разом	виконано спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.						
	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	267 000,000	267 000,000	43 283,190	43 283,190	-223 716,810	-223 716,810
1.1.							
1.1.1.	Придбання спеціальної техніки	20 300,000	20 300,000			-20 300,000	-20 300,000
	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією						
1.1.2.	Забезпечення нанесення (відновлення) пошкодженої та пошкодженої дорожньої розсіпки	1 662,005	1 662,005	662,005	662,005	-1 000,000	-1 000,000
	Видатки проводились відповідно до наданого місцевим фінансовим органом фінансування						
1.1.3.	Дорожнього руху лаварувальних майданчиків	27 832,000	27 832,000			-27 832,000	-27 832,000
	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією						
1.1.4.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	75 537,995	75 537,995	28 001,138	28 001,138	-47 536,857	-47 536,857
	Видатки проводились відповідно до наданого місцевим фінансовим органом фінансування						
1.1.5.	користування	47 868,000	47 868,000			-47 868,000	-47 868,000
	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією						
1.1.6.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довігострокового користування	19 201,500	19 201,500	6 034,589	6 034,589	-13 166,911	-13 166,911
	Відхилення пояснюється тим, що в зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали						
1.1.7.	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	13 520,000	13 520,000			-13 520,000	-13 520,000
	В зв'язку з російською агресією постачальники відмовились продавати техніку						
1.1.8.	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного обслуговування	61 278,500	61 278,500	8 585,459	8 585,459	-52 693,041	-52 693,041
	Відхилення пояснюється тим, що в зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали						

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	виконано спеціальний фонд	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X			X
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження в т. ч.	267 000,000	43 283,190		-223 716,810
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенція з державного бюджету України	267 000,000	43 283,190		-223 716,810
	Відхилення пов'язане з російською агресією, що спричинило недофінансування з місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю надходжень відповідних доходів, а також постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали, відмовились продавати техніку				
3	Залишок на кінець року в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				
4	За рахунок запозичень в т. ч.				
4.1.	середньострокові запозичення				
4.2.	короткострокові запозичення				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд
1	Придбання спеціальної техніки				
	затрат				
1	Витрати на придбання спеціальної техніки, грн.	20 300 000	20 300 000		-20 300 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Видатки не проводились у зв'язку з російською агресією				
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки, грн.	2 255 555,56	2 255 555,56		-2 255 555,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Розрахунок відповідно до показників затрат і продукту				
1	Кількість одиниць техн. од.	9	9		-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відатки не проводились у зв'язку з російською агресією.									
ЯКОСТІ									
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом, відс.	100	100						-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.									
2. Забезпечення належного (відновлення) пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки									
затрат									
Протяжність пошкодженої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення), п. м.									
1	потребує нанесення (відновлення), п. м.	1 850 994	1 850 994	1 850 994					
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення)									
2	пошкодженої дорожньої розмітки, грн.	918 652	918 652	400 755,15					-517 896,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані не в повному обсязі за рахунок недоотримання фінансування, роботи виконувались під очікування надходження коштів.									
затрат									
Протяжність пошкодженої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)									
3	поперечної дорожньої розмітки, грн.	743 353	743 353	261 249,47					-482 103,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані не в повному обсязі за рахунок недоотримання фінансування, роботи виконувались під очікування надходження коштів.									
затрат									
Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення), м. кв.									
4	нанесення (відновлення), м. кв.	99 319	99 319	99 319					
ПРОДУКТУ									
Протяжність пошкодженої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити), п. м.									
1	планується нанести (відновити), п. м.	85 538	85 538	25 177					-60 361
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла за рахунок показника затрат									
затрат									
Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити), м. кв.									
2	нанести (відновити), м. кв.	6 889,5	6 889,5	1 589,5					-5 300
ЯКОСТІ									
Діагностика протяжності нанесеної (відновленої) пошкодженої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з попереднім роком, відс.									
1	пошкодженої дорожньої розмітки (поперечної)	100	100	100					
Діагностика площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з попереднім роком, відс.									
2	миліметрів площі, відс.	100	100	100					
затрат									
Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) пошкодженої дорожньої розмітки до протяжності нанесеної (відновленої) відс.									
3	(відновленої) відс.	4,62	4,62	1,36					-3,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахунково виникло з зміни показника продукту									
ПРОДУКТУ									
Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення), відс.									
4	потребує нанесення (відновлення), відс.	6,9367	6,9367	1,6					-5,3367
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахунково виникло з зміни показника продукту									
ефективності									
Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра пошкодженої дорожньої розмітки, грн.									
1	погонного метра пошкодженої дорожньої розмітки, грн.	10,7397	10,7397	15,9175					5,1778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково відповіло до показника затрат і продукту.									
Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки, грн.									
2	квадратного метра поперечної дорожньої розмітки, грн.	107,8964	107,8964	164,3595					56,4631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково відповіло до показника затрат і продукту. Збільшення середньої вартості нанесення (відновлення) одного квадратного метра дорожньої розмітки за рахунок значного збільшення ціни на матеріали у 2022 році.									
3. Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків									
затрат									
1. Обсяг витрат, грн.									
1	Обсяг витрат, грн.	27 832 000	27 832 000						-27 832 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відатки не проводились у зв'язку з російською агресією.									
ПРОДУКТУ									
Кількість машино-місяць, які потребують обслуштування,									
2	об.	1 388	1 388	1 388					
ПРОДУКТУ									
Кількість машино-місяць, які будуть обслушовані, од.									
1	Кількість машино-місяць, які будуть обслушовані, од.	568	568						-568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відатки не проводились у зв'язку з російською агресією.									
ефективності									
1. Середні витрати на обслуштування 1 машино-місяця, грн.									
1	Середні витрати на обслуштування 1 машино-місяця, грн.	49 000	49 000						-49 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково відповіло до показника затрат і продукту.									
ЯКОСТІ									
Питома вага машино-місяць, які потребують обслуштування до кількості, які обслушовані, відс.									
1	обслуштування до кількості, які обслушовані, відс.	41	41						-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.									
4. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства									
затрат									
Питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період									
1	до загальної площі, відс.	5,79	5,79	4,56					-1,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.									
затрат									
Питома вага утримання площі в осінньо-літній період, до загальної площі, відс.									
2	загальної площі, відс.	4,316	4,316	2,14					-2,176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.									
затрат									
витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, грн.									
1	технічному стані об'єктів дорожнього господарства, грн.	75 337 995	75 337 995	28 001 137,69					-47 336 857,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використані не в повному обсязі за рахунок недоотримання фінансування, роботи виконувались під очікування надходження коштів.									
затрат									
Загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг і тротуарів), тис. кв. м									
2	та тротуарів), тис. кв. м	27 837,0411	27 837,0411	27 837,0411					
ефективності									
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг і тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м. кв. грн.									
1	період, 1 м. кв. грн.	25,1061	25,1061	13,1981					-11,908
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат та продукту.									
затрат									
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг і тротуарів) в осінньо-літній період, 1 м. кв. грн.									
2	період, 1 м. кв. грн.	29,0372	29,0372	18,8862					-10,151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат та продукту.									
затрат									
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг і тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період, тис. кв. м									
1	зимовий період, тис. кв. м	1 611,2106	1 611,2106	1 269,2795					-341,9311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжність виникла внаслідок показника продукту									
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг і тротуарів), що планується утримувати в осінньо-літній період, тис. кв. м									
2	період, тис. кв. м	1 201,4508	1 201,4508	595,6259					-605,8249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності виникли внаслідок показника затрат									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково					
ПРОДУКТУ	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи, од.	500	500	180	-320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Ремонтні роботи проводяться за потребою				
6	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи, од.	715	715	721	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Введено нові світлофорні об'єкти на яких проводились планово-профілактичні роботи				
1-650	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проєктування та знаків маршрутного проєктування, які планується замінити, од.	1 650	1 650		-1 650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалося за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442				
4-04	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного проєктування, які планується встановити, од.	1 650	1 650		-1 650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалося за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442				
1-100	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проєктування та знаків маршрутного проєктування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи, од.	43 200	43 200		-43 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалося за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442				
1-1	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки, од.	1	1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалося за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442				
3-000	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити, провести ремонт та планово - профілактичні роботи, шт.	3 000	3 000		-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення пояснюється тим, що виконання показників відбувалося за іншою бюджетною програмою КПКВ 1917442				
2-553,3637	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті, грн.	24 700	24 700	27 253,3637	2 553,3637
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Зростання пояснюється тим, що було збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів				
5 103,8189	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті, грн.	20 000	20 000	5 103,8189	-14 896,1811
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Зменшення пояснюється тим, що частка електронних проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом, грн.	800	800		-800
2 284 500	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідає до показників затрат та продукту	7 284 500	7 284 500		-7 284 500
2 000	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло та знаку маршрутного проєктування, грн.	2 000	2 000		-2 000
420	середні затрати на виконання затрат та продукту	420	420		-420
2 000	середні затрати на виконання затрат та продукту	2 000	2 000		-2 000
2 000	середні затрати на виконання затрат та продукту	2 000	2 000		-2 000
2 000	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного проєктування, грн.	2 000	2 000		-2 000
2 000	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проєктування та знаку маршрутного проєктування, грн.	2 000	2 000		-2 000
400 755,15	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідає до показників затрат та продукту	400 755,15	400 755,15		-400 755,15

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

6.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках) спеціальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	Разом	166 034,114	Разом	43 283,190	Разом
	Придбання спеціальної техніки					-73,931
1	Показники затрат					
2	Показники продукту					
3	Показники ефективності					
4	Показники якості					
	завезлечення напівсвітильника			662,005		
	розмітки					
1	Показники затрат					
	Витрати на забезпечення наявності (відновлення) пошкодженої дорожньої розмітки, грн.			400 755,15		400 755,15

(Тис. грн.)

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	32 465 043,26	32 465 043,26	6 034 588,56	6 034 588,56	-81,41	-81,41
2	Показники продукту						
	кількість придбаних мобільних, інформаційних табло, од.	21	21				
	кількість світлофорів, які плануються придбати, од.			251	251		-100,00
	кількість контролерів, які плануються придбати, од.	24	24				
	кількість обладнання, яке планується придбати, од.	529	529	84	84		-100,00
3	Показники ефективності						
	середні витрати на придбання 1 мобільного, інформаційного табло, грн.	611 016,523	611 016,523				-100,00
	середні затрати на придбання одного світлофору, грн.			17 808,7741	17 808,7741		
	середні затрати на придбання одного контролера, грн.	66 544,7	66 544,7				-100,00
	середні затрати на придбання одного обладнання, грн.	34 095,697	34 095,697				-45,37
4	Показники якості						
	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком, відс.			100	100		
	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100				-100,00
	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком, відс.	137	137	15,88	15,88		-88,41
	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"						
1	Показники затрат						
	витрати на придбання техніки, грн.						
2	Показники продукту						
	кількість одиниць техніки, од.						
3	Показники ефективності						
	середні витрати на 1 одиницю техніки, грн.						
4	Показники якості						
	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом, відс.						
	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування						
				8 585,459	8 585,459		
1	Показники затрат						
	Обсяг видатків, грн.						
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, од.			8 585 458,88	8 585 458,88		
	загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування, од.			721	721		
	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнього руху, од.			72 564	72 564		
2	Показники продукту						
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які плануються замінити, од.						
	кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести ремонтні роботи, од.			180	180		
	кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи, од.			721	721		
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які плануються встановити, од.						
	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких плануються провести планово-профілактичні заходи, од.						
	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються встановити, од.						
	кількість Центрів адосконалення організації дорожнього руху та його безпечки, од.						
	кількість інших засобів регулювання дорожнього руху, які плануються придбати, встановити, провести ремонтні та планово - профілактичні роботи, шт.						
3	Показники ефективності						
	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті, грн.			27 253,3637	27 253,3637		
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті, грн.						
	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло та знаку маршрутного орієнтування, грн.			5 103,8189	5 103,8189		
	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.						
	середні затрати на встановлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.						
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.						
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.						
	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.						
	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру адосконалення організації дорожнього руху та його безпечки одиниця виміру, грн.						
	середні затрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом, грн.						
4	Показники якості						
	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.						
	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком, відс.			102,56	102,56		102,56

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, а також Мської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має низький рівень ефективності. І який рівень пов'язаний з російською агресією, що спричинило недофінансування з місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю надходжень відповідних доходів, а також початальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали, відмовились продавати техніку. Поряд з цим, в межах наданого фінансування протягом звітного року виконувались роботи з утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, забезпечення нанесення дорожньої розмітки, придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

корисності бюджетної програм

У разі проведення фінансування у повному обсязі бюджетна програма дає можливість забезпечувати проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, в тому числі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), колесовідійної стрічки, оглядових колодязів, зливотримувальних колодязів, світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування. Окрім того, забезпечувати придбання необхідного обладнання та предметів довгострокового користування транспортної інфраструктури. Все це дає змогу покращити умови проживання мешканців міста, зменшує кількість нирівань та недовольств серед населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії, оскільки з часом об'єкти дорожнього господарства приходять у невідповідність, в тому числі засоряються, пошкоджуються, зношуються (вулиці, мости та шляхопроводи (дороги та тротуари), колесовідійні стрічки, оглядові колодязі, зливотримувальні колодязі, світлофорні об'єкти, дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування), це потребує постійного ремонту, заміни чи оновлення.


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

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)


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

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917691 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 програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2 Підпрограма 1: 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання спеціальної техніки			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення нанесення (відновлення) пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки			0,0
1.3	Напрямок 3: Проведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків			129,68
1.4	Напрямок 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			0,0
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			123,00
1.6	Напрямок 6: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.7	Напрямок 7: Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"			148,77
1.8	Напрямок 8: Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				42,10
Загальний результат оцінки програми:				55,44

1. Значачуться всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2 Підпрограма 1: Напрямок 1: Придбання спеціальної техніки Підпрограма 2: Напрямок 2: Забезпечення нанесення (відновлення) пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки Підпрограма 3: Проведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків Підпрограма 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства Підпрограма 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Підпрограма 6: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування Підпрограма 7: Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	3 Відатки не провидились у зв'язку з російською агресією. Відатки провидились відповідно до наданого місцевим фінансовим органом фінансування. Відатки не провидились у зв'язку з російською агресією. Відатки провидились відповідно до наданого місцевим фінансовим органом фінансування. Відатки не провидились у зв'язку з російською агресією. В зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали В зв'язку з російською агресією постачальники відмовились продавати техніку В зв'язку з російською агресією постачальники втратили потужності та не змогли поставити матеріали

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

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Людмила МАДРА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917700 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7700 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення життєдіяльності міста Києва та створення необхідних умов існування міського населення, яке постраждало під час вторгнення російської федерації на територію України

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення пошкоджених об'єктів у м.Києві під час вторгнення російської федерації на територію України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		18 720 605,00	18 720 605,00					-18 720 605,00	-18 720 605,00
1	Відновлення пошкоджених об'єктів у м.Києві під час вторгнення російської федерації на територію України		18 720 605,00	18 720 605,00					-18 720 605,00	-18 720 605,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми було передбачено згідно з розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 796 "Пр овласні надходження для виконання цільових заходів у 2022 році" та враховано у рішенні Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»" в стислі терміни розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг отриманої міжнародної допомоги	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 720 605	18 720 605					-18 720 605	-18 720 605
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які планується відремонтувати або/та відновити	од.	Звітність підприємств		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на відновлення одного пошкодженого об'єкту	грн.	Розрахунок		18 720 605	18 720 605					-18 720 605	-18 720 605
4	якості											
4.1	Відсоток відновлених об'єктів за рахунок міжнародної допомоги	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг отриманої міжнародної допомоги	грн.	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, які планується відремонтувати або/та відновити	од.	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на відновлення одного пошкодженого об'єкту	грн.	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.
4	якості		
4.1	Відсоток відновлених об'єктів за рахунок міжнародної допомоги	відс.	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В звітному періоді результативні показники бюджетної програми не виконувались у зв'язку з тим, що видатки на реалізацію заходів бюджетної програми було передбачено в грудні та в стислі терміни розробити, затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду було не можливо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

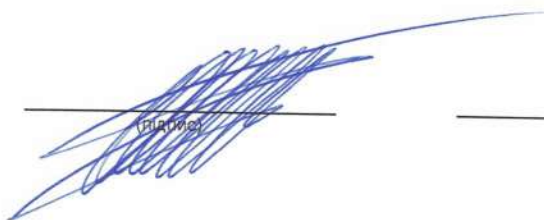
За звітний бюджетний період 2022 року бюджетна програма має низьку ефективність, у зв'язку з доведенням бюджетних асигнувань в грудні 2022 року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1917700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	18 720,605	18 720,605			-18 720,605	-18 720,605
	в т. ч.						
1.1.	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	18 720,605	18 720,605			-18 720,605	-18 720,605
	Відомості на реалізацію заходів бюджетної програми було передбачено згідно з розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 796 "Пр овласні надходження для виконання цільових заходів у 2022 році" та враховано у рішенні Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» в стислих термінах розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.						
1.1.1.	Відновлення пошкоджених об'єктів у м. Києві під час вторгнення російської федерації на територію України	18 720,605	18 720,605			-18 720,605	-18 720,605
	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми було передбачено згідно з розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 796 "Пр овласні надходження для виконання цільових заходів у 2022 році" та враховано у рішенні Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» в стислих термінах розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.						

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року			X			X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень			X			X
1.2.	інших надходжень			X			X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Відновлення пошкоджених об'єктів у м. Києві під час вторгнення російської федерації на територію України						
	затрат						
	1 обсяг отриманої міжнародної допомоги, грн	18 720 605	18 720 605			-18 720 605	-18 720 605
	Пов'язані з цим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.						
	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.						
	ПРОДУКТ						
	1 кількість об'єктів, які планувалось відремонтувати або/та	1	1			-1	-1
	1 відновити, од.						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.						
	ЕФЕКТИВНОСТІ						
	1 середні витрати на відновлення одного пошкодженого	18 720 605	18 720 605			-18 720 605	-18 720 605
	1 об'єкту, грн						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.						
	ЯКОСТІ						
	1 Відсоток відновлених об'єктів за рахунок міжнародної	100	100			-100	-100
	1 допомоги, відс.						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми доведено у грудні 2022 року у зв'язку з чим розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.

1. Зазначеняться усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)						
У звітному періоді (за 2022 рік) видатки на реалізацію бюджетної програми не проводились.							
	Відновлення пошкоджених об'єктів у м. Києві під час вторгнення російської федерації на територію України						
1.	Показники затрат						
1.	Обсяг отриманої міжнародної допомоги, грн.						
2.	Показники продукту						
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати або/та відновити, од.						
3.	Показники ефективності						
	середні витрати на відновлення одного пошкодженого об'єкту, грн.						
4.	Показники якості						
	Відсоток відновлених об'єктів за рахунок міжнародної допомоги, відс.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.1.	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (Бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми було передбачено згідно з розпорядженнями Київської міської військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 796 "Про власні надходження для виконання цільових заходів у 2022 році" та враховано у рішенні Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» в стислі терміни розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1.	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний;

6. Узагальнений виснопок щодо:

актуальності бюджетної програми

В звітному періоді результативні показники бюджетної програми не виконувались у зв'язку з тим, що видатки на реалізацію заходів бюджетної програми було передбачено в грудні та в стислі терміни розробити, затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду було не можливо.;

ефективності бюджетної програми

За звітний період (2022 рік) ефективність бюджетної програми була низькою через доведення асигнувань в грудні 2022 року та неможливістю їх використання до кінця бюджетного періоду

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма дозволяє виконувати завдання та напрями за рахунок реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма матиме позитивні наслідки при подальшій довгостроковій реалізації, але на даний час неможливо здійснити прогноз надходжень для подальшої реалізації програми.;

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

Віталій ОСЬМАК

(ініціаліаціял, прізвище)

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

Людмила МАДЕРА

(ініціаліаціял, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917700 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК(1))
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

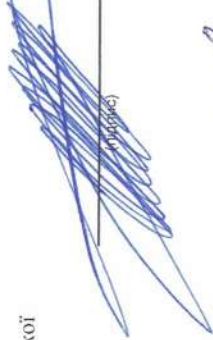
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	5	
1	Підпрограма 1: Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	X	X	X	X	
1.1	<i>Напрямок 1: Відновлення пошкоджених об'єктів у м. Києві під час вторгнення російської федерації на територію України</i>				0,0	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				0,0	
	Загальний результат оцінки програми:				0,0	

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Відновлення пошкоджених об'єктів у м. Києві під час вторгнення російської федерації на територію України	Видатки на реалізацію заходів бюджетної програми було передбачено згідно з розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 796 "Про власні надходження для виконання цільових заходів у 2022 році" та враховано у рішенні Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», в стислі терміни розробити та затвердити відповідні цільові заходи та використати видатки до кінця завершення звітного бюджетного періоду не можливо.

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


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

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

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ім'я, прізвище)