

середні витрати на 1-го пасажирів, що відшкодуються з бюджету міста Києва, грн.				13,451		13,451
середні витрати на 1-го пасажирів, що необхідно відшкодувати, грн.				20,457		20,457
4. Показники якості						
Рівень забезпечення витрат на відшкодування різниці в тарифах, відс.				65,75		65,75
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Київськелектротранс"</b>						<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки на вказаний напрямок не передбачено						
1. Показники затрат						
Обсяг витрат для забезпечення виплат зарплатної плати працівникам, грн.	1 748 647,702		1 748 647,702			-100,000
2. Показники продукту						
Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати зарплатної плати, осіб	8 277		8 277			-100,000
3. Показники ефективності						
Середній витрат на оплату праці 1 працівника, грн.	211 265,88		211 265,88			-100,000
4. Показники якості						
Рівень забезпечення виплати зарплатної плати працівникам, відс.	100		100			-100,000
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між СБРР та КП "Київський метрополітен"</b>						<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки на вказаний напрямок не передбачено						
1. Показники затрат						
Витрати для забезпечення обслуговування кредитної угоди, грн.	18 679 805,88		18 679 805,88			-100,000
2. Показники продукту						
Кількість перевезень на рік, од.	2		2			-100,000
3. Показники ефективності						
Сума витрат на 1 перевезення, грн.	9 339 902,94		9 339 902,94			-100,000
4. Показники якості						
Рівень забезпечення витрат на обслуговування кредитної угоди, відс.	100		100			-100,000
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з безпосереднім перевезенням пасажирів</b>						<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки на вказаний напрямок не передбачено						
1. Показники затрат						
Витрати на оплату електроенергії, грн.	7 199 791,2		7 199 791,2			-100,000
2. Показники продукту						
Обсяг споживання електроенергії, тис.кВт.год.	16 100		16 100			-100,000
3. Показники ефективності						
Середня вартість однієї кВт.год., грн.	0,4472		0,4472			-100,000
4. Показники якості						
Рівень оплати за спожити електроенергію, відс.	100		100			-100,000

#### 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		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (Бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X	X	X	X	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для реалізації її реалізації згідно вимог Закону України "Про ціни і ціноутворення" та Закону України "Про місий електричний транспорт";

##### ефективності бюджетної програми

бюджетна програма задовольняє виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном. бюджетна програма має низьку ефективність у зв'язку з високим агресивним російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні". Відбулося зменшення планового обсягу перевезення пасажирів та виникла необхідність функціонування об'єктів метрополітену, як укрита цивільного захисту.

##### корисності бюджетної програми

бюджетна програма є корисною для здійснення фінансової підтримки щодо надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном;

##### довгострокових наслідів бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін реалізації, оскільки забезпечує стабільне, безпечне та безперервне перевезення пасажирів.

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

(підпис)

Владимир ОСЫМАК  
(ініціалізації, прізвище)

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

(підпис)

Людмила МАДЕРА  
(ініціалізації, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 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. 1917424 (КТПКВК МБ) 0453 (КТПКВК(1)) Регулювання цін на послуги метрополітену  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Регулювання цін на послуги метрополітену	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном			150,10
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			150,10
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			150,10

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які включені до залу 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	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном	Бюджетна програма має низьку ефективність у зв'язку з війсьською агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні". Відбулося зменшення планового обсягу перевезення пасажирів та виникла необхідність функціонування об'єктів метрополітену, як укріптя цивільного захисту.

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/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

**Людмила МАДЕРА**  
(ініціали/ініціал, 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.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (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	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"

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 *	гривень								
		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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"		10 240 000,00	10 240 000,00					-10 240 000,00	-10 240 000,00
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"		80 000,00	80 000,00					-80 000,00	-80 000,00
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"		80 000,00	80 000,00					-80 000,00	-80 000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"		80 000,00	80 000,00					-80 000,00	-80 000,00

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	
1	Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.
2	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпаstrans" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.

3	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпаstrанс" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.
4	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпаstrанс" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.

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	
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		10 000 000	10 000 000						-10 000 000	-10 000 000

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	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		80 000	80 000						
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація		1	1					-80 000	-80 000
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок		80 000	80 000					-80 000	-80 000
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100						
2	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		80 000	80 000						
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація		1	1					-80 000	-80 000
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок		80 000	80 000					-80 000	-80 000
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100					-100	-100
3	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		80 000	80 000						
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	Кошторисна документація		1	1					-80 000	-80 000
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	Розрахунок		80 000	80 000					-80 000	-80 000
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100						
4	<b>Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних колій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000					-5 000 000	-5 000 000
1.2	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000					-5 000 000	-5 000 000

1.3	Протяжність трамвайної колії, яка потребує капітального ремонту	км.	Звітність установ	1	1					-1	-1
1.4	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність установ	11,2	11,2					-11,2	-11,2
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Протяжність трамвайної колії, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	0,2	0,2					-0,2	-0,2
2.2	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	11,2	11,2					-11,2	-11,2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 км трамвайної колії	грн.	Розрахунок	25 000 000	25 000 000					-25 000 000	-25 000 000
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	грн.	Розрахунок	446 428,57	446 428,57					-446 428,57	-446 428,57
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних колій до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
4.2	Питома вага протяжності трамвайних колій, які планується капітально відремонтувати, до протяжності трамвайних колій, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	20	20					-20	-20
4.3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
4.4	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які планується капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мережі, що потребують капітального ремонту	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								
<b>1</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Реанімісто. Польова"</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	КП "Київпаstrанс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м.Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	КП "Київпаstrанс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м.Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	розрахунково відповідно до виконання								
<b>2</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1259 "Реанімісто. Політехнічна"</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	КП "Київпаstrанс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м.Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	КП "Київпаstrанс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м.Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	розрахунково відповідно до виконання								
<b>3</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1485 "Реанімісто. НАУ"</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	КП "Київпаstrанс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м.Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту	од.	КП "Київпаstrанс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м.Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамваю	грн.	розрахунково відповідно до показників затрат та продукту								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	розрахунково відповідно до виконання								

4 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"			
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних колій	грн.	Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м.Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.
1.2	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	грн.	Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м.Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.
1.3	Протяжність трамвайної колії, яка потребує капітального ремонту	км.	Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м.Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.
1.4	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м.Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.
2	продукту		
2.1	Протяжність трамвайної колії, яку планується капітально відремонтувати	км.	Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження. У зв'язку з стислими термінами зауваження до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.
2.2	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку планується капітально відремонтувати	км.	Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження. У зв'язку з стислими термінами зауваження до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 км трамвайної колії	грн.	Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження. У зв'язку з стислими термінами зауваження до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	грн.	Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження. У зв'язку з стислими термінами зауваження до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.
4	якості		
4.1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних колій до запланованих	відс.	розрахунково відповідно до виконання
4.2	Питома вага протяжності трамвайних колій, які планується капітально відремонтувати, до протяжності трамвайних колій, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунково відповідно до виконання
4.3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих	відс.	розрахунково відповідно до виконання
4.4	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які планується капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунково відповідно до виконання

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою заплановано 4 завдання по яких відсутні результативні показники.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма має низьку ефективність через запровадження воєнного стану та через обмеження проведення видатків в звітному бюджетному періоді. Також, вона є актуальною, бо дає можливість здійснювати підтримку в сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним та підземним транспортом, у тому числі за рахунок оновлення рухомого складу (з часом рухомий склад зношується). Це дає можливість оновити парк КП "Київпаstrанс" та покращити умови для перевезення пасажирів, а також зменшення витрат на постійний ремонт зношеного електротранспорту. Розвиток електротранспорту дозволяє покращити екологічну ситуацію в зв'язку з низьким рівнем викидів.

\* 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 (КП/КВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування повного розпорядника)

2. 1910000 (КП/КВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1917426 (КП/КВК МБ) 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпастранс", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

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 фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	10 240,000		10 240,000		-10 240,000	
1.1.	Інші заходи у сфері електротранспорту	10 240,000		10 240,000		-10 240,000	
	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"		10 000,000	10 000,000		-10 000,000	
1.1.1.	Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.		80,000	80,000		-80,000	
1.1.2.	Забезпечення реалізації громадського проєкту "Ремонт вулиці Реванімісто, Польова"		80,000	80,000		-80,000	
1.1.3.	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпастранс" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.		80,000	80,000		-80,000	
1.1.4.	Забезпечення реалізації громадського проєкту "Ремонт вулиці Реванімісто, НАУ"		80,000	80,000		-80,000	
	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпастранс" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.		80,000	80,000		-80,000	
	Разом	10 240,000		10 240,000		-10 240,000	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Запитишок 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.						
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	Зв рахунок заповнень в т.ч.						
4.1	середньострокові записання						
4.2	короткострокові записання						

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1176 "Ремонт вулиці Польова"						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.		80 000	80 000		-80 000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КП "Київпастранс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м. Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.						
	1) Кількість станцій швидкісного трамвая, на яких планується впровадження проєкту, од.		1	1		-1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КП "Київпастранс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м. Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.						
	Середні витрати на впровадження проєкту на одній станції швидкісного трамвая, грн.		80 000	80 000		-80 000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до показників затрат та продукту						
	1) рівень готовності громадського проєкту, відс.		100	100		-100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до виконання						
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1269 "Ремонт вулиці Політехнічна"						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.		80 000	80 000		-80 000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КП "Київпастранс", як одержувачем бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м. Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.						

1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту, од.	1	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КІП "Київпастранс": як одержувачеві бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м. Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.				
ефективності				
1	Середні витрати на впровадження проєкту на один 1 станції швидкісного трамваю, грн.	80 000	80 000	-80 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до показників затрат та продукту				
1	рівень готовності громадського проєкту, відс.	100	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до виконання				
затрат				
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	80 000	80 000	-80 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КІП "Київпастранс", як одержувачеві бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м. Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.				
продукту				
1	Кількість станцій швидкісного трамваю, на яких планується впровадження проєкту, од.	1	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КІП "Київпастранс", як одержувачеві бюджетних коштів, зареєстровано в ГУ ДКСУ у м. Києві зобов'язання та подано необхідні документи з метою проведення платежів, які до кінця бюджетного періоду не були проведені.				
ефективності				
1	Середні витрати на впровадження проєкту на один 1 станції швидкісного трамваю, грн.	80 000	80 000	-80 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до виконання				
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КІП "Київпастранс"			
затрат				
Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів				
1	трамвайних колій, грн.	5 000 000	5 000 000	-5 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.				
Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів				
2	контактної та кабельної мереж, грн.	5 000 000	5 000 000	-5 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.				
3	протяжності трамвайної колії, яка потребує капітального ремонту, км.	1	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.				
4	протяжності контактної та кабельної мереж, що потребує капітального ремонту, км.	11,2	11,2	-11,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.				
Протяжність трамвайної колії, яку планується відремонтувати, км.				
1	капелітального ремонту, км.	0,2	0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження, які до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.				
2	протяжності контактної та кабельної мереж, яку планується капітально відремонтувати, км.	11,2	11,2	-11,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження, які до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.				
ефективності				
Середня вартість капітального ремонту 1 км 1 трамвайної колії, грн.				
1	трамвайної колії, грн.	25 000 000	25 000 000	-25 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження, які до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.				
Середні витрати на проведення капітального 2 ремонту 1 км контактної та кабельної мереж, грн.				
1	ремонтної мережі, грн.	446 428,57	446 428,57	-446 428,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Документи надавались на реєстрацію зобов'язань в ГУ ДКСУ у м. Києві. Від органів Казначейства отримані зауваження, які до кінця бюджетного року не могли бути усунуті.				
Питома вага відповідно до виконання				
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів 1 трамвайних колій до запланованих, відс.	100	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до виконання				
Питома вага протяжності трамвайних колій, які планується капітально відремонтувати, до протяжності трамвайних колій, що потребують капітального ремонту, відс.				
2	капелітального ремонту, відс.	20	20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до виконання				
Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих, відс.				
3	відс.	100	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до виконання				
Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які планується капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мережі, що потребують капітального ремонту, відс.				
4	потребують капітального ремонту, відс.	100	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково відповідно до виконання				

1. Зазначаються 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 (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>11 024,132</b>	<b>433 335,334</b>	<b>444 359,466</b>	<b>446 428,57</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
	<b>Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КІП "Київпастранс"</b>	<b>25 137,900</b>	<b>25 137,900</b>				<b>-100,000</b>
	У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені						

(тис. грн.)





<b>Оновлення рухомого складу КП "Київспатранс" за рахунок кредиту Європейського Інвестиційного Банку"</b>						<b>58 916,508</b>	<b>58 916,508</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені									
1 Показники затрат									
Витрати на сплату ПДВ, грн.						58 916 507,82	58 916 507,82		
2 Показники продукту								-100,00	-100,00
Кількість рухомого складу, од.						20	20		
3 Показники ефективності								-100,00	-100,00
середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу, грн.						2 945 825,39	2 945 825,39		
4 Показники якості								-100,00	-100,00
рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ, відс.						91,8	91,8		
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київспатранс"</b>						<b>3 926,192</b>	<b>3 926,192</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені									
1 Показники затрат									
Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди, грн.						3 926 191,61	3 926 191,61		-100,00
2 Показники продукту								-100,00	-100,00
Кількість перерахувань на рік, од.						1	1		
3 Показники ефективності								-100,00	-100,00
Сума витрат на 1 перерахування, грн.						3 926 191,61	3 926 191,61		
4 Показники якості								-100,00	-100,00
Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди, відс.						90,2	90,2		
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"</b>						<b>7 097,940</b>	<b>7 097,940</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені									
1 Показники затрат									
Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди, грн.						7 097 940	7 097 940		-100,00
2 Показники продукту								-100,00	-100,00
Кількість перерахувань на рік, од.						2	2		
3 Показники ефективності								-100,00	-100,00
Сума витрат на 1 перерахування, грн.						3 548 970	3 548 970		
4 Показники якості								-100,00	-100,00
Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди, відс.						100	100		
<b>Оновлення рухомого складу КП "Київспатранс"</b>						<b>40 543,129</b>	<b>40 543,129</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені									
1 Показники затрат									
витрати на придбання трамвайних вагонів, грн.						40 543 129,26	40 543 129,26		-100,00
загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів, од.						9	9		
загальна потреба в придбанні тролейбусів, од.									
2 Показники продукту								-100,00	-100,00
кількість трамвайних вагонів, од.						5	5		
кількість тролейбусів, що планується придбати, од.									
3 Показники ефективності								-100,00	-100,00
середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону, грн.						8 108 625,85	8 108 625,85		
середні витрати на придбання 1 тролейбуса, грн.									
4 Показники якості								-100,00	-100,00
питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих, відс.						100	100		
питома вага придбання тролейбусів до запланованих, відс.									
питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби, відс.						55,6	55,6		
питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби, відс.									
<b>Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"</b>									
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені									
1 Показники затрат									
витрати на придбання вагонів метрополітену, грн.									
загальна потреба в придбанні вагонів метрополітену, од.									
2 Показники продукту									
кількість вагонів метрополітену, що планується придбати, од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання 1 вагону метрополітену, грн.									
4 Показники якості									
питома вага придбання вагонів метрополітену до запланованих, відс.									
питома вага вагонів метрополітену, що планується придбати до загальної потреби, відс.									
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київспатранс"</b>						<b>140 905,811</b>	<b>140 905,811</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені									
1 Показники затрат									
Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді, грн.						140 905 811,05	140 905 811,05		-100,00
2 Показники продукту								-100,00	-100,00
Кількість перерахувань на рік, од.						1	1		
3 Показники ефективності								-100,00	-100,00
Сума витрат на 1 перерахування, грн.						140 905 811,05	140 905 811,05		
4 Показники якості								-100,00	-100,00

Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді, відс.	100	100	100	-100,00	-100,00
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"</b>	<b>167 771,989</b>	<b>167 771,989</b>			<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені					
1 Показники затрат					
Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді, грн.	16 771 989,98	16 771 989,98			-100,00
2 Показники продукту					
Кількість перерахувань на рік, од.	2	2			-100,00
3 Показники ефективності					
Сума витрат на 1 перерахування, грн.	83 885 994,49	83 885 994,49			-100,00
4 Показники якості					
Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді, відс.	100	100			-100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»</b>	<b>59,997</b>	<b>59,997</b>			<b>-100,000</b>
У 2022 році видатки по даному напрямку не передбачені					
1 Показники затрат					
Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	59 997	59 997			-100,00
2 Показники продукту					
Кількість антивандалічних футлярів для аналового розкладу, які заплановано обслуговувати, од.	50	50			-100,00
3 Показники ефективності					
Середні витрати на обслуговування одного антивандалічного футляру, грн.	1 199,94	1 199,94			-100,00
4 Показники якості					
Рівень готовності громадського проєкту, відс.	100	100			-100,00

#### 5.6 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Неявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, бюджетні кошти по програмі використовуються на здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного та соціальної сфери підприємства;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства, забезпечення реалізації громадських проєктів. Бюджетна програма має низький рівень ефективності;

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма дає можливість здійснювати підтримку в сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним та підземним транспортом, у тому числі за рахунок оновлення рухомого складу (з часом рухомий склад зношується). Це дає можливість оновити парк КП "Київпастранс" та покращити умови для перевезення пасажирів, а також зменшення витрат на постійний ремонт зношеного електротранспорту. Розвиток електротранспорту дозволяє покращити екологічну ситуацію в зв'язку з низьким рівнем викидів.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгостроковою з метою реалізації відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, Наказу Міністрів України від 03.12.1991 "Про затвердження системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту".

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

(підпис)

Віталій ОСЬМАК  
(ініціаліаціял, прізвище)

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

(підпис)

Людмила МАЙДЕРА  
(ініціаліаціял, 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. 1917426 \_\_\_\_\_ Інші заходи у сфері електротранспорту \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) 0455 \_\_\_\_\_ (КТКВК)(1) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Немає балів
1	2	3	4	5	6
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері електротранспорту	X	X		X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного та соціальної сфери КП "Київпастранс"				0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення реалізації громадського проекту №1176 "РеваніМісто. Польова"				0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення реалізації громадського проекту №1259 "РеваніМісто. Політехнічна"				0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "РеваніМісто. НАУ"				0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				0,0
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				0,0

1. Зазначалься всі підпрограми та напрями, які вписані до загугу 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	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"	Одержувачем під час реєстрації зобов'язань в ГУ ДКСУ у м.Києві отримані зауваження, які до кінця бюджетного періоду не могли бути усунуті.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення реалізації громадського проекту №1176 "РеваніМісто. Польова"	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпастранс" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення реалізації громадського проекту №1259 "РеваніМісто. Політехнічна"	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпастранс" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення реалізації громадського проекту №1485 "РеваніМісто. НАУ"	Одержувачем бюджетних коштів - КП "Київпастранс" подано документи на проведення зареєстрованих в ГУ ДКСУ у м. Києві платежів. До кінця бюджетного періоду органами Казначейства оплата не була проведена.

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

**Віталій ОСЬМАК**  
(ініціалі/підпис, прізвище)

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

**Людмила МАДЕРА**  
(ініціалі/підпис, 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.	1917441 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів (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	Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА

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		
		гривень			гривень			гривень		
		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
	<b>Усього</b>	306 455 779,00	514 451 800,00	820 907 579,00	300 574 092,72	514 176 978,15	814 751 070,87	-5 881 686,28	-274 821,85	-6 156 508,13
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		389 345 500,00	389 345 500,00		389 071 524,24	389 071 524,24		-273 975,76	-273 975,76
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА		115 766 100,00	115 766 100,00		115 766 062,50	115 766 062,50		-37,50	-37,50
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	21 829 342,00	8 391 700,00	30 221 042,00	21 829 340,92	8 390 891,41	30 220 232,33	-1,08	-808,59	-809,67
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	284 626 437,00		284 626 437,00	278 744 751,80		278 744 751,80	-5 881 685,20		-5 881 685,20
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		948 500,00	948 500,00		948 500,00	948 500,00			

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	Виконання робіт на критично важливому об'єкті інфраструктури м.Києва. Видатки проведено відповідно актів виконаних робіт та часткової виплати компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.
2	Видатки проведено відповідно рішення Шостого апеляційного адміністративного суду по справі № 855/13/21 від 02.02.2022р. про компенсацію вартості будівлі АТ "Перший Київський машинобудівний завод".
3	Відхилення виникло на підставі виконаних робіт та підписання відповідних актів.
4	Відхилення виникло внаслідок освоєння коштів під виконані протиаварійні відновні роботи на мосту Північному у 2022 році

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
1	<b>Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки</b>		<b>513 503 300</b>	<b>513 503 300</b>		<b>513 228 478,15</b>	<b>513 228 478,15</b>		<b>-274 821,85</b>	<b>-274 821,85</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	21 829 342		21 829 342	21 829 340,92		21 829 340,92		-1,08	-1,08
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		8 391 700	8 391 700		8 390 891,41	8 390 891,41		-808,59	-808,59
1.3	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		136 556,9	136 556,9		136 556,9	136 556,9			
1.4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	31 592,6		31 592,6	31 592,6		31 592,6			
1.5	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	773 016	771 878	1 544 894	776 138,17	773 016	1 549 154,17	3 122,17	1 138	4 260,17
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	9 006,16		9 006,16	9 040,42		9 040,42	34,26		34,26
2.2	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		6	6		6	6			
2.3	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		437,76	437,76		386	386		-51,76	-51,76
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	2 423,8235		2 423,8235	2 414,6379		2 414,6379		-9,1856	-9,1856
3.2	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		19 169,46	19 169,46		19 169,46	19 169,46			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	35,9935		35,9935	36,1304		36,1304	0,1369		0,1369
4.2	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		0,32	0,32		0,28	0,28		-0,04	-0,04
4.3	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	28,5072		28,5072	28,6156		28,6156	0,1084		0,1084
4.4	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		5,67	5,67		5	5		-0,67	-0,67
<b>2</b>	<b>БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		19 921 572 998	19 921 572 998		19 921 572 998	19 921 572 998			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		15 235 955 072	15 235 955 072		15 235 955 072	15 235 955 072			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 685 617 926	4 685 617 926		4 685 617 926	4 685 617 926			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		389 345 500	389 345 500		389 071 524,24	389 071 524,24		-273 975,76	-273 975,76
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		306 765 300	306 765 300		311 351 431,45	311 351 431,45		4 586 131,45	4 586 131,45

1.6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		82 580 200	82 580 200		77 720 092,79	77 720 092,79		-4 860 107,21	-4 860 107,21
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		338 193 957,5	338 193 957,5		338 193 957,5	338 193 957,5			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		41	41		41	41			
2.2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		10,18	10,18		10,18	10,18			
2.3	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		60	60		60	60			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		1 956 932 510	1 956 932 510		1 956 932 510	1 956 932 510			
3.2	середні витрати на проектування 1 км дороги]]	грн.	Розрахунок		33 221 410,36	33 221 410,36		33 221 410,36	33 221 410,36			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		67	67		67	67			
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		85	85		85	85			
<b>3</b>	<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	284 626 437		284 626 437	278 744 751,8		278 744 751,8	-5 881 685,2		-5 881 685,2
1.1												
1.2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	виробнича програма	773 016		773 016	776 138,17		776 138,17	3 122,17		3 122,17
1.3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	9		9	9		9			
1.4	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	292		292	292		292			
1.5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	178		178	178		178			
1.6	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п. м.	виробнича програма	125 770,12		125 770,12	125 770,12		125 770,12			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м	виробнича програма	545,4008		545,4008	545,4008		545,4008			
2.1												
2.2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	566,686		566,686	566,686		566,686			
2.3	кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	9		9	9		9			
2.4	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	292		292	292		292			
2.5	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	292		292	292		292			
2.6	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	178		178	178		178			
2.7	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	178		178	178		178			
2.8	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п. м.	Звітність установ	125 770,12		125 770,12	125 770,12		125 770,12			
2.9	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році	п. м.	Звітність установ	125 770,12		125 770,12	125 770,12		125 770,12			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	141,7189		141,7189	131,3398		131,3398	-10,3791		-10,3791
3.1												
3.2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	369,3546		369,3546	369,3546		369,3546			
3.3	середня вартість утримання одного пішохідного переходу ( підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	205 555,5555		205 555,5555	205 555,5555		205 555,5555			
3.4	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	3 424,6575		3 424,6575	3 424,6575		3 424,6575			
3.5	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	56,1798		56,1798	56,1798		56,1798			
3.6	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	0,0795		0,0795	0,0795		0,0795			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	73,3084		73,3084	73,0135		73,0135	-0,2949		-0,2949
4.1												
4.2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	70,5549		70,5549	70,2711		70,2711	-0,2838		-0,2838

4.3	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.6	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	514 986 067	514 986 067	514 986 067	514 986 067		
1.2	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 099 432,66	12 099 432,66	12 099 432,66	12 099 432,66		
1.3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	948 500	948 500	948 500	948 500		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	1,11	1,11	1,11	1,11		
2.2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	19	19	19	19		
2.3	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	1,5	1,5	1,5	1,5		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	636 812,25	636 812,25	636 812,25	636 812,25		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	47,33	47,33	47,33	47,33		
<b>5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 997 744 352	1 997 744 352	1 997 744 352	1 997 744 352		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 456 129 880	1 456 129 880	1 456 129 880	1 456 129 880		
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	541 614 472	541 614 472	541 614 472	541 614 472		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	115 766 100	115 766 100	115 766 062,5	115 766 062,5	-37,5	-37,5
1.5	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	115 766 100	115 766 100	115 766 062,5	115 766 062,5	-37,5	-37,5
1.6	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація	18	18	18	18		
2.2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	3,096	3,096	3,096	3,096		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	645 266 263	645 266 263	645 266 263	645 266 263		
3.2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	7 238 590	7 238 590	7 238 590	7 238 590		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	59	59	59	59		
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	87	87	87	87		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Відхилення виникло на підставі виконаних робіт та підписання відповідних актів
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Відхилення виникло на підставі виконаних робіт та підписання відповідних актів
1.5	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Відхилення виникло по загальному фонду на підставі наказу ВО КМР департаменту комунальної власності м. Києва від 18.02.2022 № 176 та даних по звіту Про стан дорожньо-мостового господарства за 2022 рік.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		



2.1	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Завдяки зменшення ціни на матеріали по гарячим асфальтобетонним сумішам виникла можливість провести поточний ремонт на більшій площі міських шляхів.
2.3	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що плановий показник розрахунковий, а результативний показник зазначений з урахуванням фактичного виконання робіт.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Відхилення виникло за рахунок збільшення показника продукту.
4	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок збільшення показника продукту.
4.2	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розбіжність виникла в наслідок невиконання показника продукту
4.3	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Відхилення виникло за рахунок збільшення показника продукту.
4.4	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла в наслідок невиконання показника продукту
<b>2 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Виконання робіт на критично важливому об'єкті інфраструктури м.Києва. Видатки проведено відповідно актів виконаних робіт та частковій виплаті компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.
1.5	інші витрати	грн.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт
2	<b>продукту</b>	грн.	Виконання робіт на критично важливому об'єкті інфраструктури м.Києва. Видатки проведено відповідно актів виконаних робіт та частковій виплаті компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		
<b>3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Відхилення виникло внаслідок освоєння коштів під виконані протиаварійні відновні роботи на мосту Північному у 2022 році.
1.2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	Відхилення виникло на підставі наказу ВО КМР департаменту комунальної власності м. Києва від 18.02.2022 № 176 та даних по звіту Про стан дорожньо-мостового господарства за 2022 рік
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення показника затрат
4	<b>якості</b>		
4.1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Відхилення відбулось за рахунок збільшення загальної площі міських шляхів
4.2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Відхилення відбулось за рахунок збільшення загальної площі міських шляхів
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА</b>			
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		
<b>5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Видатки проведено відповідно рішенням суду про компенсацію вартості будівлі заводу
1.5	інші витрати	грн.	Видатки проведено відповідно рішенням суду про компенсацію вартості будівлі заводу
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана бюджетна програма налічує п'ять напрямів використання бюджетних коштів, із них: три напрями мають високий рівень ефективності і два - середній.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність. Здійснення видатків бюджетної програми дозволяє підтримувати в задовільному стані та розвивати в перспективі штучні споруди міста, які обмежують пропускну здатність вулично-дорожньої мережі міста та сприяють створенню заторів і зниженню комфорту переміщення по місту. Більшість штучних споруд перебувають у складному та перевантаженому стані, а їх реконструкція є довготривалою та має високу кошторисну вартість. Штучні споруди дозволяють збільшити пропускну здатність вулично-дорожньої мережі, але й створюють обмеження при постійному прирості автомобілів та населення міста. Утримання штучних споруд дозволяє підтримувати їх у належному технічному стані, знижуючи ймовірність аварійних ситуацій, а здійснення ремонтних робіт підтримує технічний стан. Розвиток штучних споруд і їх будівництво дозволить покращити транспортну інфраструктуру та мобільність мешканців (збільшуючи пропускну здатність), а також сприятиме зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобільним транспортом через зменшення заторів.

\*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

Людмила МАДЕРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

- 1, \_\_\_\_\_ 1900000 \_\_\_\_\_ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПТКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, \_\_\_\_\_ 1910000 \_\_\_\_\_ Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПТКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, \_\_\_\_\_ 1917441 \_\_\_\_\_ 0456 \_\_\_\_\_ Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів  
(КПБК) (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			Відхилення (тис. грн.)		
		загальний спеціальний фонд	Разом	Виконано спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.						
1.1.	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	306 455,779	820 807,579	309 574,093	514 176,978	814 751,071	-5 081,686
1.1.1.	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕТИНКУ ПЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	389 345,500	389 345,500	389 071,524	389 071,524	389 071,524	-273,976
Виконання робіт на критично важливому об'єкті інфраструктури м.Києва. Видатки проведено відповідно до актів виконаних робіт та часткової виплати компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.							
1.1.2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНКУ ПРОСПЕКТУ ПЕРМОТИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНОВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	115 766,100	115 766,100	115 766,063	115 766,063	115 766,063	-0,038
Видатки проведено відповідно рішення Шостою апеляційного адміністративного суду по справі № 855/13/21 від 02.02.2022р. про компенсацію вартості будівлі АТ "Перший Київський машинобудівний завод".							
1.1.3.	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	21 829,342	30 221,042	21 829,341	8 390,891	30 220,232	-0,809
Відхилення - економія внаслідок заощадження							
1.1.4.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	284 626,437	284 626,437	278 744,752	278 744,752	278 744,752	-5 881,685
Відхилення виникло внаслідок своєреша кошти під виконані протиаварійні відновні роботи на мосту Північному у 2022 році							
1.1.5.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА	948 500	948 500	948 500	948 500	948 500	

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення (тис. грн.)		
		загальний спеціальний фонд	Разом	Виконано спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року в т. ч.						
1.1.	власних надходжень	X					X
1.2.	інших надходжень	X					X
2.	Надходження в т. ч.	514 451 800	514 176 978	514 176 978	514 176 978	514 176 978	-274,822
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	поворачення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України	514 451 800	514 176 978	514 176 978	514 176 978	514 176 978	-274,822
Видатки проведено відповідно до актів виконаних робіт на критично важливому об'єкті інфраструктури м.Києва та виплати компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.							
3.	Залишок на кінець року в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4.	Зв 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 спеціальний фонд			Відхилення (тис. грн.)		
		загальний фонд	Разом	Виконано спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	
<b>Затрат</b>										
1.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, грн.	21 829 342	21 829 342	21 829 340,92	21 829 340,92	21 829 340,92	-1,08			-1,08
Посвячені кошти прямо розбійностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло на підставі виконаних робіт та підписання відповідних актів.										
2.	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, грн.	8 391 700	8 391 700	8 391 700	8 390 891,41	8 390 891,41	-808,59			-808,59
Посвячені кошти прямо розбійностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло на підставі виконаних робіт та підписання відповідних актів.										
3.	Площа, яка потребує капітального ремонту, кв. м.	136 556,9	136 556,9	136 556,9	136 556,9	136 556,9				
4.	Площа, яка потребує поточного ремонту, кв. м.	31 592,6	31 592,6	31 592,6	31 592,6	31 592,6				
5.	Загальна площа міських шляхів, кв. м.	773 016	771 878	1 544 894	776 138,17	773 016	1 549 154,17	3 125,17	1 138	4 260,17
Посвячені кошти прямо розбійностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по загальному фонду на підставі наказу ВО КМР Департаменту комунальної власності м.Києва від 18.02.2022 № 176 та двох по звіту Про стан Дорожньо-мостового господарства за 2022 рік.										
<b>продукту</b>										
1.	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт, кв. м.	9 006,16	9 006,16	9 040,42	9 040,42	9 040,42	34,26			34,26
Посвячені кошти прямо розбійностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Завдяки зменшенню цін на матеріали по горьким асфальтобетонним сумішам виникло можливість провести поточний ремонт на більшій площі міських шляхів.										
2.	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, кв. м.	6	6	6	6	6				
3.	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт, кв. м.	437,76	437,76	437,76	437,76	437,76	386			-51,76
Посвячені кошти прямо розбійностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що плановий показник розрахунковий, а результативний показник фактичного виконання робіт.										

ефективності							
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м., грн.	2 423,8235	2 414,6379	2 423,8235	2 414,6379	-9,1856	-9,1856
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито за рахунок збільшення показника продукту						
2	Середня вартість, 1 м. кв капітального ремонту, грн.	19 169,46	19 169,46	19 169,46	19 169,46	0,1369	0,1369
	Динаміка відремонтованої поточною ремонтном площу вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим 1 роком, відс.	35 9835		35 9835	36,1304	0,1369	0,1369
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито за рахунок збільшення показника продукту						
2	Літوما вага відремонтованої капітальним ремонтном площу вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком, відс.	0,32	0,32	0,32	0,28	-0,04	-0,04
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито внаслідок невиконання показника продукту						
3	Питома вага відремонтованої поточною ремонтном площу до площі, що потребувала ремонту, відс.	28 5072	28 6156	28 5072	28 6156	0,1084	0,1084
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито за рахунок збільшення показника продукту						
4	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтном площу вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком, відс.	5 67	5 67	5 67	5	-0,67	-0,67
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито внаслідок невиконання показника продукту						
2	<b>БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>						
	1. Загальна кошторисна вартість, грн.	19 921 572 998	19 921 572 998	19 921 572 998	19 921 572 998	-273 975,76	-273 975,76
	2. В т.ч. будівельні роботи, грн.	15 235 955 072	15 235 955 072	15 235 955 072	15 235 955 072		
	3. Інші витрати, грн.	4 685 617 926	4 685 617 926	4 685 617 926	4 685 617 926		
	4. Переваж. грн.	389 345 500	389 345 500	389 345 500	389 071 524,24		
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Виконання робіт на критично важливому об'єкті інфраструктури м. Києва. Видатки проведено відповідно актія виконаних робіт та частовий виплати компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.						
	5. В т.ч. будівельні роботи, грн.	306 765 300	306 765 300	306 765 300	311 351 431,45	4 586 131,45	4 586 131,45
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито внаслідок невиконання показника продукту						
	6. Інші витрати, грн.	82 580 200	82 580 200	82 580 200	77 720 082,79	-4 860 107,21	-4 860 107,21
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Видатки проведено відповідно актія виконаних робіт та виплати компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.						
	7. Вартість проєктних робіт, грн.	338 193 957,5	338 193 957,5	338 193 957,5			
	ПРОДУКТ						
	1. Строки реалізації об'єкта, місяців	41	41	41	41		
	2. Загальна довжина, км.	10,18	10,18	10,18	10,18		
	3. Розрахована швидкість руху, км/год	60	60	60	60		
	ефективності						
1	Середні витрати на будівництво 1 км дорожн. грн.	1 956 932 510	1 956 932 510	1 956 932 510	1 956 932 510		
2	Середні витрати на проектування 1 км дорожн. грн.	33 221 410,36	33 221 410,36	33 221 410,36	33 221 410,36		
	1 рівень готовності будівництва, об'єкт, відс.	67	67	67	67		
	2 рівень готовності проектування, об'єкт, відс.	85	85	85	85		
3	<b>Забезпечення управління в напівавтономному стані об'єкта дорожнього господарства</b>						
	Витрати на забезпечення управління в напівавтономному стані об'єкта дорожнього господарства,						
	технічному стані об'єкта дорожнього господарства,						
	1 грн.	284 628 437	284 628 437	284 628 437	278 744 751,8	-5 881 685,2	-5 881 685,2
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито внаслідок зменшення коштів від виконаних проєктних робіт на мосту Паньківському						
	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів	773 016	773 016	773 016	776 138,17	3 122,17	3 122,17
	2 (дор. та тротуарів), тис. кв. м	9	9	9	9		
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито на підставі наказу ВО ЦДР Департаменту комунальної власності м. Києва від 18.02.2022 № 176 та давик по завіт. Про стан дорожньо-мостового господарства за 2022 рік						
3	надавання), од.						
4	загальна кількість зливовирішувачів колодазя, од.	292	292	292	292		
5	загальна кількість отпавдових колодазя, од.	178	178	178	178		
6	загальна протяжність колесогайдійної стрічки та площиної огорож, п.м.	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12		
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-літній період, тис. кв. м	545 4008	545 4008	545 4008	545 4008		
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-літній період, тис. кв. м	566 686	566 686	566 686	566 686		
	кількість площиної перекоди (підземних та наземних), що планується утримувати в поточному році, од.	9	9	9	9		
	кількість зливовирішувачів колодазя, що планується утримувати в поточному році, од.	292	292	292	292		
	кількість зливовирішувачів колодазя, що утримувалася в минулому році, од.	292	292	292	292		
	кількість отпавдових колодазя, що планується утримувати в поточному році, од.	178	178	178	178		
	кількість отпавдових колодазя, що утримувалася в минулому році, од.	178	178	178	178		
	протяжність колесогайдійної стрічки та площиної огорож, що планується утримувати в поточному році, п. м.	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12		
	протяжність колесогайдійної стрічки та площиної огорож, що утримувалася в минулому році, п. м.	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12		
	ефективності						
	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м. кв. грн.	141,7189	141,7189	141,7189	131,3398	-10,3791	-10,3791
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито за рахунок зменшення показника затрат						
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-літній період, 1 м. кв. грн.	369 3546	369 3546	369 3546	369 3546		
3	середня вартість утримання одного площиного колодазя (підземних та наземних), грн.	205 555 5555	205 555 5555	205 555 5555	205 555 5555		
4	середня вартість утримання одного зливовирішувачного колодазя, грн.	3 424 6575	3 424 6575	3 424 6575	3 424 6575		
5	середня вартість утримання одного отпавдого колодазя, грн.	56 1798	56 1798	56 1798	56 1798		
6	середня вартість утримання колесогайдійної стрічки та площиної огорож, 1 пог. м., грн.	0 0795	0 0795	0 0795	0 0795		
	ЯКОСТІ						
	літوما вага утримання площі в осінньо-зимовий період, 1 до загальної площі, відс.	73 3084	73 3084	73 3084	73 0135	-0,2949	-0,2949
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито за рахунок збільшення загальної площі м'яських шляхів						
2	до загальної площі, відс.	70 5549	70 5549	70 2711	70 2711	-0,2638	-0,2638
	Посилення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення вилито за рахунок збільшення загальної площі м'яських шляхів						
3	літوما вага утримання площиного колодазя (підземних та наземних) до загальної кількості площиної перекоди, відс.	100	100	100	100		
4	до загальної кількості, відс.	100	100	100	100		

підлога вага утримання оглядових колоїдів до	100		100	100	100		
5 Загальна кількість, відс.							
підлога вага утримання колесовідійної стрічки та підкової сорочки до загальної кількості	100		100	100	100		
6 колесовідійної стрічки та підкової сорочки, відс.							
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЦЕГЛЯРСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА</b>							
<b>затрат</b>							
1 Загальна коштирска вартість, грн.		514 986 087		514 986 087		514 986 087	
2 Загальна вартість проектних робіт реконструкції, грн.		12 099 432,66		12 099 432,66		12 099 432,66	
3 поточному році, грн.		948 500		948 500		948 500	
<b>продукту</b>							
1 проєкція лотується реконструкції, км.		1,11		1,11		1,11	
2 повнотівність проєктування реконструкції, місяців		19		19		19	
3 місяців		1,5		1,5		1,5	
ефективності							
середні витрати на 1 мс. проєктування реконструкції,		636 812,25		636 812,25		636 812,25	
1 грн.							
<b>якості</b>							
1 рівень готовності проєктної документації реконструкції,		47,33		47,33		47,33	
1 відс.							
<b>5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ УСОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА</b>							
<b>затрат</b>							
1 Загальна коштирска вартість, грн.		1 997 744 352		1 997 744 352		1 997 744 352	
2 в т.ч. будівельні роботи, грн.		1 456 129 880		1 456 129 880		1 456 129 880	
3 інші витрати, грн.		541 614 472		541 614 472		541 614 472	
4 періодів, грн.		115 766 100		115 766 082,5		115 766 082,5	
Посередині щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати проведено відповідно рішенням Суду про компенсацію вартості будівель заводу							
1 інші витрати, грн.		115 766 100		115 766 082,5		115 766 082,5	
Повнеження щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати проведено відповідно рішенням Суду про компенсацію вартості будівель заводу							
6 Вартість проєктних робіт, грн.		22 411 400		22 411 400		22 411 400	
<b>продукту</b>							
1 Строк реалізації об'єкта, місяців		18		18		18	
2 Загальна довжина, км.		3,096		3,096		3,096	
ефективності							
1 середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.		645 266 263		645 266 263		645 266 263	
2 середні витрати на проєктування 1 км дороги, грн.		7 238 590		7 238 590		7 238 590	
<b>якості</b>							
1 рівень готовності будівництва об'єкту, відс.		59		59		59	
2 рівень готовності проєктування об'єкту, відс.		87		87		87	
1. Зазначачуться 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 (у відсотках) загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>260 435,600</b>	<b>2 893 374,783</b>	<b>3 153 810,383</b>	<b>300 874,093</b>	<b>514 176,978</b>	<b>814 781,071</b>	<b>-82,229</b>
	<b>БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕКРУДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>							<b>-74,166</b>
	Роботи виконувались відповідно до затверджених витратів по даному об'єкту на 2022 рік							<b>-85,610</b>
1	Показники затрат		<b>2 703 750,018</b>	<b>2 703 750,018</b>		<b>389 071,524</b>	<b>389 071,524</b>	<b>-85,610</b>
	Загальна кошторисна вартість, грн.		19 921 572 998	19 921 572 998		19 921 572 998	19 921 572 998	
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		15 235 955 072	15 235 955 072		15 235 955 072	15 235 955 072	
	інші витрати, грн.		4 685 617 926	4 685 617 926		4 685 617 926	4 685 617 926	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		2 703 750 017,58	2 703 750 017,58		389 071 524,24	389 071 524,24	
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		2 108 656 575	2 108 656 575		311 351 431,45	311 351 431,45	
	інші витрати, грн.		595 093 442,58	595 093 442,58		77 720 092,79	77 720 092,79	
	Вартість проектних робіт, грн.		338 193 957,5	338 193 957,5		338 193 957,5	338 193 957,5	
2	Показники продукту							
	Строк реалізації об'єкта, місяців		48	48		41	41	
	Загальна довжина, км.		10,18	10,18		10,18	10,18	
	Розрахункова швидкість руху, км/год.		60	60		60	60	
3	Показники ефективності							
	середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.		1 956 932 510	1 956 932 510		1 956 932 510	1 956 932 510	
	середні витрати на проєктування 1 км дороги, грн.		33 221 410,36	33 221 410,36		33 221 410,36	33 221 410,36	
4	Показники якості							
	рівень готовності будівництва об'єкту, відс.		58	58		67	67	
	рівень готовності проєктування об'єкту, відс.		80	80		85	85	
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПЕРЕСКОТИ ПЕРЕМОТИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА</b>							<b>81,968</b>
	Витрати проведено відповідно актив виконаних робіт та виплати компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішення Суду		<b>63 618,792</b>	<b>63 618,792</b>		<b>115 766,063</b>	<b>115 766,063</b>	<b>81,968</b>
1	Показники затрат							
	Загальна кошторисна вартість, грн.		1 997 744 352	1 997 744 352		1 997 744 352	1 997 744 352	
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		1 456 129 880	1 456 129 880		1 456 129 880	1 456 129 880	
	інші витрати, грн.		541 614 472	541 614 472		541 614 472	541 614 472	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		63 618 792,22	63 618 792,22		115 766 062,5	115 766 062,5	
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		49 618 090	49 618 090		115 766 062,5	115 766 062,5	
	інші витрати, грн.		14 000 702,22	14 000 702,22		22 411 400	22 411 400	
	Вартість проектних робіт, грн.		22 411 400	22 411 400		22 411 400	22 411 400	
2	Показники продукту							
	Строк реалізації об'єкта, місяців		18	18		18	18	
	Загальна довжина, км.		3,096	3,096		3,096	3,096	
3	Показники ефективності							
	середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.		645 266 263	645 266 263		645 266 263	645 266 263	
	середні витрати на проєктування 1 км дороги, грн.		7 238 590	7 238 590		7 238 590	7 238 590	
4	Показники якості							
	рівень готовності будівництва об'єкту, відс.		47	47		59	59	
	рівень готовності проєктування об'єкту, відс.		85	85		87	87	
	<b>Забезпечення проєктування ремонтних робіт об'єкта транспортної інфраструктури</b>		<b>80 764,065</b>	<b>119 804,772</b>	<b>200 568,836</b>	<b>21 829,341</b>	<b>8 390,891</b>	<b>-92,096</b>
	розбіжність виникла у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні"							<b>-84,933</b>
1	Показники затрат							
	Площа, яка потребує поточного ремонту, кв. м.		29 803,6	29 803,6		31 592,6	31 592,6	
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, грн.		119 804 771,57	119 804 771,57		8 390 891,41	8 390 891,41	
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту, грн.					21 829 340,92	21 829 340,92	

Площа, яка потребує капітального ремонту, кв. м.	136 556,9	136 556,9	136 556,9	136 556,9	136 556,9								
Обсяг видатків, грн.	80 764 064,87	80 764 064,87	80 764 064,87	80 764 064,87	80 764 064,87	-100,00							-100,00
Загальна площа міських шляхів, кв. м.	764 737	764 737	764 737	764 737	764 737	1 49							102,57
2. Показники продукту													
Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році, од.	4	4	4	4	4	6							50,00
Площа міських шляхів на яких планується проведення поточний ремонт, кв. м.	25 021,6	25 021,6	25 021,6	25 021,6	25 021,6	9 040,42							-63,87
Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт, кв. м.	7 721,02	7 721,02	7 721,02	7 721,02	7 721,02	386							-95,00
3. Показники ефективності													
Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м., грн.	3 227,7737	3 227,7737	3 227,7737	3 227,7737	3 227,7737	2 414,6379							-25,19
Середня вартість 1м кв капітального ремонту, грн.	15 516,71	15 516,71	15 516,71	15 516,71	15 516,71	19 169,46							23,54
4. Показники якості													
Динаміка відновленості поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком, відс	62,0173	62,0173	62,0173	62,0173	62,0173	36,1304							-41,74
Питома вага відновленості капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту, відс.	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	0,28							-95,04
Динаміка відновленості капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком, відс.	812,82	812,82	812,82	812,82	812,82	5							-99,38
Питома вага відновленості поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту, відс.	83,9549	83,9549	83,9549	83,9549	83,9549	28,6156							-65,92
<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>	<b>152 596,535</b>	<b>152 596,535</b>	<b>152 596,535</b>	<b>152 596,535</b>	<b>152 596,535</b>	<b>278 744,752</b>							<b>82,668</b>
Відкатки пісочно-вапняного агів виконаних робіт та виплати компенсацій за вилучення земельних ділянок, згідно рішень суду.													
1. Показники загальної виконавчої діяльності													
Витрати на заповнення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, грн.	152 596 534,84	152 596 534,84	152 596 534,84	152 596 534,84	152 596 534,84	278 744 751,8							82,67
Загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), тис.кв.м	764,737	764,737	764,737	764,737	764,737	776 138,17							101 390,96
Загальна кількість пішоходних переходів (підземних та надземних), од.	9	9	9	9	9	9							
Загальна кількість зливовиримальних колодязів, од.	292	292	292	292	292	292							
Загальна кількість оглядових колодязів, од.	178	178	178	178	178	178							
Загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, п. м.	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12							
2. Показники продукту													
площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період, тис.кв.м	779,004	779,004	779,004	779,004	779,004	566,686							-27,26
площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-літній період, тис.кв.м	720,747	720,747	720,747	720,747	720,747	545,4008							-24,33
кількість пішоходних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році, од.	9	9	9	9	9	9							
кількість пішоходних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в минулому році, од.	9	9	9	9	9	9							
кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати в поточному році, од.	292	292	292	292	292	292							
кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році, од.	134	134	134	134	134	178							32,84
протяжність колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, що планується утримувати в поточному році, п. м.	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12	125 770,12							
протяжність колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, що утримувалася в минулому році, п. м.	120 300,3	120 300,3	120 300,3	120 300,3	120 300,3	125 770,12							4,55
3. Показники ефективності													
Середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв. грн.	88,3917	88,3917	88,3917	88,3917	88,3917	131,3398							48,59
Середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-літній період, 1 м.кв. грн.	110,24	110,24	110,24	110,24	110,24	369,3546							235,05
Середня вартість утримання одного пішоходного переходу ( підземних та надземних), грн.	245 926,6666	245 926,6666	245 926,6666	245 926,6666	245 926,6666	205 555 5555							-16,42
Середня вартість утримання одного зливовиримального колодязя, грн.	6 849,315	6 849,315	6 849,315	6 849,315	6 849,315	3 424,6575							-50,00
Середня вартість утримання одного оглядового колодязя, грн.	227,528	227,528	227,528	227,528	227,528	56,1798							-75,31
Середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, 1 пог. м., грн.	0,2385	0,2385	0,2385	0,2385	0,2385	0,0795							-66,67
4. Показники якості													
Динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком, відс.													
Динаміка вартості утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком, відс.													
Динаміка кількості пішоходних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком, відс.													
Динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком, відс.													
Динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком, відс.													
Динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішоходної огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком, відс.													
Питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі, відс.	101,8656	101,8656	101,8656	101,8656	101,8656	73,0135							-28,32
Питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі, відс.	94,2476	94,2476	94,2476	94,2476	94,2476	70,2711							-25,44
Питома вага утримання пішоходних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів, відс.	100	100	100	100	100	100							
Питома вага утримання зливовиримальних колодязів до загальної кількості, відс.	100	100	100	100	100	100							
Питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості, відс.	100	100	100	100	100	100							

Питома вага утримання колесовідоміаот стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідоміаот стрічки та пішохідної огорожі, відс.	100	100	100	100	100				
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГЛЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА</b>	<b>4 178,602</b>	<b>4 178,602</b>	<b>4 178,602</b>	<b>948,500</b>	<b>948,500</b>	<b>-77,301</b>	<b>-77,301</b>		
розбіжність виникла у зв'язку з військовим агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні"									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.	514 986 067	514 986 067	514 986 067	514 986 067	514 986 067				
Загальна вартість проектних робіт реконструкції, грн.	12 099 432,66	12 099 432,66	12 099 432,66	12 099 432,66	12 099 432,66				
Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році, грн.	4 178 601,6	4 178 601,6	4 178 601,6	948 500	948 500	-77,30	-77,30		
2 Показники продукту									
проектна потужність реконструкції, км.	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11				
тривалість проектування реконструкції, місяців	19	19	19	19	19				
обсяг проектування реконструкції в поточному році, місяців	7	7	7	1,5	1,5	-78,57	-78,57		
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції, грн.	596 943,09	596 943,09	636 812,25	636 812,25	636 812,25	6,68	6,68		
рівень готовності проектної документації реконструкції, відс.	39,49	39,49	47,33	47,33	47,33	19,85	19,85		
4 Показники якості									
<b>Обстеження шпалових споруд</b>	<b>27 075,000</b>	<b>27 075,000</b>	<b>27 075,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>				
У 2022 році видатки на вказаних напрямом не передбачено									
1 Показники затрат									
Витрати на обстеження шпалових споруд (мостів та шляхопроводів), грн.	27 075 000,29	27 075 000,29	27 075 000,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
балансова кількість мостів та шляхопроводів, од.	174	174	174	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
2 Показники продукту									
Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів), од.	23	23	23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
3 Показники ефективності									
середні витрати на обстеження 1 шпалової споруди (мосту та шляхопроводу), грн.	1 177 173,9256	1 177 173,9256	1 177 173,9256	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
4 Показники якості									
Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком, відс.	67,647	67,647	67,647	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості, відс.	13,218	13,218	13,218	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
<b>ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРИПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.									
Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді, грн.									
Вартість проектних робіт, грн.									
в т.ч в поточному періоді, грн.									
2 Показники продукту									
Строк реалізації об'єкту, місяців									
Кількість опор, шт.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на будівництво 1 опори, грн.									
4 Показники якості									
рівень готовності будівництва, об'єкту, відс.									
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНІЦЯ"</b>	<b>2 022,600</b>	<b>2 022,600</b>	<b>2 022,600</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>				
розбіжність виникла у зв'язку з військовим агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року "Про введення воєнного стану в Україні", Бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5926/5967, Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені.									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.	196 940 268	196 940 268	196 940 268	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
Загальна вартість проектних робіт реконструкції, грн.	11 400 000	11 400 000	11 400 000	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році, грн.	2 022 600	2 022 600	2 022 600	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
2 Показники продукту									
проектна потужність реконструкції, км.	0,358	0,358	0,358	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
тривалість проектування реконструкції, місяців	18	18	18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
обсяг проектування реконструкції в поточному році, місяців	3,2	3,2	3,2	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції, грн.	633 333,33	633 333,33	633 333,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
рівень готовності проектної документації реконструкції, відс.	17,74	17,74	17,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		

#### 5.6 "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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X
Пункт 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм" не заповнюється, так як в паспорті даної бюджетної програми не має цих даних.:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	X	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X

5.6 "Навигність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

задовільний;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Наказу 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", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма має високу ефективність;

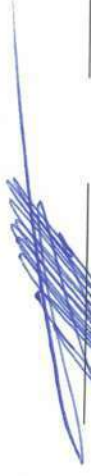
**корисності бюджетної програми**

Здійснення видатків бюджетної програми дозволяє підтримувати в задовільному стані та розвивати в перспективі штучні споруди міста, які обмежують пропускну здатність вулично-дорожньої мережі міста та сприяють створенню заторів і зниженню комфорту переміщення по місту. Більшість штучних споруд перебувають у складному та перевантаженому стані, а їх реконструкція є доцільною та має високу когортисну вартість;

**доведеності наслідків бюджетної програми**

Здійснення видатків бюджетної програми дозволяє підвищити пропускну здатність вулично-дорожньої мережі, але і створюють обмеження при постійному прирості автомобілів та населення міста. Утримання штучних споруд дозволяє підтримувати їх у належному технічному стані знижуючи ймовірність аварійних ситуацій, а здійснення ремонтних робіт підтримує технічний стан. Розвиток штучних споруд і їх будівництво дозволять покращити транспортну інфраструктуру та мобільність мешканців (збільшуючи пропускну здатність), а також сприятиме зникненню викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобільним транспортом через зменшення заторів.

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

  
Віталій ОСИЮК  
(інціпіалізація, прізвище)

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

  
Любмила МАДЕРА  
(інціпіалізація, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023 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. 1917441 (КТПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів  
(КТПКВК(1)) (найменування бюджетної 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	X	X	X
1.1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів			
1.1	Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	225,00		
1.2	Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		194,33	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		213,65	
1.5	ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>216,60</b>		
		<b>216,60</b>		

1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту пров виконання паспорта 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		

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/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405284 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)		37405284 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b> (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	Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
5	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
8	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
9	Забезпечення реалізації громадських проєктів

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
	<b>Усього</b>	2 271 232 871,00	113 658 100,00	2 384 890 971,00	2 051 768 113,15	49 460 160,73	2 101 228 273,88	-219 464 757,85	-64 197 939,27	-283 662 697,12
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 366 635 551,00		1 366 635 551,00	1 249 776 676,41		1 249 776 676,41	-116 858 874,59		-116 858 874,59
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	426 403 720,00		426 403 720,00	355 496 489,34		355 496 489,34	-70 907 230,66		-70 907 230,66
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	182 432 217,00	49 116 000,00	231 548 217,00	180 928 786,95	40 192 110,62	221 120 897,57	-1 503 430,05	-8 923 889,38	-10 427 319,43
4	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	268 171 195,00		268 171 195,00	239 668 066,57		239 668 066,57	-28 503 128,43		-28 503 128,43
5	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	25 505 388,00		25 505 388,00	25 898 093,88		25 898 093,88	392 705,88		392 705,88

6	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	1 974 400,00	1 974 400,00							
7	Забезпечення реалізації громадських проєктів	110 400,00	110 400,00						-1 974 400,00	-1 974 400,00
8	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		63 898 100,00	63 898 100,00					-110 400,00	-110 400,00
9	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		644 000,00	644 000,00		9 268 050,11	9 268 050,11		-54 630 049,89	-54 630 049,89
									-644 000,00	-644 000,00

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	Враховуючи, що додаткові планові обсяги фінансування були доведені у грудні 2022 року, кошти не використані в повному обсязі за наступними статтями витрат : заробітна плата з нарахуваннями - 18 622,7 тис грн; поспіальні матеріали (сіль, бішофіт, пісок) - 87 308,9 тис грн (недопоставлено постачальниками за умовами укладених договорів 44 833,0 тис грн, не відбулись торги 42 475,9 тис грн); комунальні послуги - 2 560,8 тис грн ( економія ); ПММ - 2 577,4 тис грн; автопослуги - 1 643,2 тис грн; інші - 4 145,9 тис грн.
2	Зменшення витрат на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення виникло за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у жовтні-грудні 2022 року внаслідок віялових відключень об'єктів та за рахунок економії бюджетних коштів на оплату праці і нарахувань на заробітну плату внаслідок вимушеного простою працівників, надання деяким працівникам відпусток без збереження заробітної плати, припинення оплати середнього заробітку мобілізованим працівниками
3	Виконані роботи, передбачені наказом ДТІ від 16.09.2022 на 2022 рік. Додаткові кошти, передбачені наказом ДТІ від 22.12.2022, не освоєні у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов.
4	Відхилення касових видатків від планових в сумі 28 503 128,43 грн. виникла, в наслідок припинення з деякими працівниками дія трудового договору, що призвело до економії заробітної плати та деякі постачальники матеріалів не змогли поставити матеріали в повному обсязі.
5	Враховуючи нагальну потребу у виконанні робіт з нанесення дорожньої розмітки для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі міста та відсутність фінансування за КПКВК 1917691
6	У 2022 році була запланована заміна світильників з лампами ДРЛ та Днат на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку, який не було залучено у зв'язку з невідписанням Угоди про передачу коштів так як не було вирішено питання щодо надання місцевої гарантії у 2022 році. Координаційним комітетом було прийнято рішення про виключення Проєкту 4_KY1_017 з Переліку проєктів ПРМІУ та вивільнити зарезервовані за Проєктом кошти. (Лист від 16.12.2022 №7/9.1/13787-22)
7	В умовах воєнного стану немає нагальної потреби в виконанні громадського проєкту
8	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» виконання робіт з капітального ремонту розпочалося із 16.09.2022; із запланованих 13 об'єктів роботи завершено на 6 об'єктах
9	Виконувались роботи з розробки робочого проєкту (затверджувальна частина). Акти виконаних робіт будуть прийняті у наступному бюджетному періоді.

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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		49 760 000	49 760 000		40 192 110,62	40 192 110,62		-9 567 889,38	-9 567 889,38
2	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років		63 898 100	63 898 100		9 268 050,11	9 268 050,11		-54 630 049,89	-54 630 049,89
3	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року	268 171 195		268 171 195	239 668 066,57		239 668 066,57	-28 503 128,43		-28 503 128,43

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	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури											
1	затрат											
1.1	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств	790		790	790		790			

1.2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	182 432 217	182 432 217	180 928 786,95	180 928 786,95	-1 503 430,05	-1 503 430,05
1.3	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 221 788,4	2 221 788,4	2 221 788,4	2 221 788,4		
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради	49 116 000	49 116 000	49 116 000	49 116 000		
1.5	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	4 316 079,2	4 316 079,2	4 316 079,2	4 316 079,2		
1.6	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	27 065 163,1	27 065 163,1	27 065 163,1	27 065 163,1		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	790	790	790	790		
2.2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	192 898,35	192 898,35	194 212,13	194 212,13	1 313,78	1 313,78
2.3	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік	8	8	8	8		
2.4	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	8 113,22	8 113,22	6 639,13	6 639,13	-1 474,09	-1 474,09
<b>3</b>	<b>якості</b>								
3.1	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	8,6	8,6	8,7	8,7	0,1	0,1
3.2	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	36,19	36,19	36,43	36,43	0,24	0,24
3.3	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	18,14	18,14	18,14	18,14		
3.4	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3.5	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	0,19	0,19	0,15	0,15	-0,04	-0,04
3.6	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	4,92	4,92	4,02	4,02	-0,9	-0,9
<b>4</b>	<b>ефективності</b>								
4.1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	935,7238	935,7238	921,6528	921,6528	-14,071	-14,071
4.2	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	2 446,3835	2 446,3835	2 446,3819	2 446,3819	-0,0016	-0,0016
4.3	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	6 053,82	6 053,82	6 053,82	6 053,82		
<b>2</b>	<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма	203 366,93	203 366,93	203 366,93	203 366,93		
1.2	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	1 366 635 551	1 366 635 551	1 249 776 676,41	1 249 776 676,41	-116 858 874,59	-116 858 874,59
1.3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	215	215	215	215		
1.4	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	29 785	29 785	29 785	29 785		
1.5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 894	13 894	13 894	13 894		
1.6	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	27 065,1631	27 065,1631	27 065,1631	27 065,1631		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	88 818,6	88 818,6	88 818,6	88 818,6		
2.2	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	95 192,6	95 192,6	95 192,6	95 192,6		
2.3	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 789	29 789	29 789	29 789		
2.4	кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	200	200	212	212	12	12
2.5	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 585	29 585	30 071	30 071	486	486
2.6	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	13 806	13 806	14 103	14 103	297	297
2.7	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 893	13 893	13 893	13 893		
2.8	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	23 570,8031	23 570,8031	23 912,7342	23 912,7342	341,9311	341,9311
2.9	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	19 572,5521	19 572,5521	20 178,3769	20 178,3769	605,8248	605,8248

<b>3</b>	<b>якості</b>													
3.1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	85,63		85,63		88,35		88,35		2,72		2,72
3.2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	72,32		72,32		74,55		74,55		2,23		2,23
3.3	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	99,33		99,33		100,96		100,96		1,63		1,63
3.4	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	93,02		93,02		98,6		98,6		5,58		5,58
3.5	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	46,8		46,8		46,8		46,8				
3.6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	99,37		99,37		101,5		101,5		2,13		2,13
<b>4</b>	<b>ефективності</b>													
4.1	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	805,5037		805,5037		847,0762		847,0762		41,5725		41,5725
4.2	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 247,6661		1 247,6661		1 127,2151		1 127,2151		-120,451		-120,451
4.3	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	46,9053		46,9053		45,7409		45,7409		-1,1644		-1,1644
4.4	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	31,3662		31,3662		28,2311		28,2311		-3,1351		-3,1351
4.5	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	26,1058		26,1058		22,7023		22,7023		-3,4035		-3,4035
4.6	середня вартість утримання одного пішохідного переходу ( підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	354 149,4415		354 149,4415		334 309,0309		334 309,0309		-19 840,4106		-19 840,4106
<b>3</b>	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	251 863 100		251 863 100		192 555 390,05		192 555 390,05		-59 307 709,95		-59 307 709,95
1.2	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення	174 540 620		174 540 620		162 941 099,29		162 941 099,29		-11 599 520,71		-11 599 520,71
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнича програма	193,28		193,28		194,558		194,558		1,278		1,278
2.2	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення		виробнича програма	61 390,2		61 390,2		61 390,2		61 390,2				
2.3	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	58 279 599		58 279 599		42 287 257		42 287 257		-15 992 342		-15 992 342
2.4	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення		виробнича програма	4 194,4		4 194,4		4 212,51		4 212,51		18,11		18,11
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	903,4		903,4		837,49		837,49		-65,91		-65,91
3.2	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	4,32		4,32		4,55		4,55		0,23		0,23
3.3	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	301,53		301,53		217,35		217,35		-84,18		-84,18
<b>4</b>	<b>якості</b>													
4.1	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,4		97,4		70,7		70,7		-26,7		-26,7
4.2	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	104,3		104,3		96,7		96,7		-7,6		-7,6
4.3	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	119,67		119,67		126,04		126,04		6,37		6,37
4.4	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100		100		100				
<b>4</b>	<b>Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування</b>													
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	268 171 195		268 171 195		239 668 066,57		239 668 066,57		-28 503 128,43		-28 503 128,43
1.2	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	711		711		721		721		10		10
1.3	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	70 100		70 100		72 564		72 564		2 464		2 464
1.4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	40 100		40 100		40 631		40 631		531		531
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	1 100		1 100		1 665		1 665		565		565
2.2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	715		715		721		721		6		6

2.3	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	70 200	70 200	71 555		71 555	1 355		1 355
2.4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	4 000	4 000	2 883		2 883	-1 117		-1 117
2.5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ	4 000	4 000	5 280		5 280	1 280		1 280
2.6	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	300	300	682		682	382		382
2.7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1	1	1		1			
2.8	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1	1	1		1			
2.9	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1	1	1		1			
2.10	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	од.	Звітність установ	1	1	1		1			
3	<b>ефективності</b>	шт.	Звітність підприємств	40 500	40 500	40 631		40 631	131		131
3.1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	24 700	24 700	10 632,323		10 632,323	-14 067,677		-14 067,677
3.2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	26 700	26 700	42 182,6741		42 182,6741	15 482,6741		15 482,6741
3.3	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	420	420	438		438	18		18
3.4	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 205		2 205	205		205
3.5	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 950		2 950	950		950
3.6	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 690		2 690	690		690
3.7	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	136 196 695	136 196 695	106 348 990		106 348 990	-29 847 705		-29 847 705
3.8	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	4 000 000	4 000 000	3 882 640		3 882 640	-117 360		-117 360
3.9	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	17 000 000	17 000 000	16 966 626		16 966 626	-33 374		-33 374
3.10	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	460	460	227,526		227,526	-232,474		-232,474
4	<b>якості</b>										
4.1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,13	101,13	102,56		102,56	1,43		1,43
4.2	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	62,1	62,1	44,8		44,8	-17,3		-17,3
4.3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,58	109,58	85,6		85,6	-23,98		-23,98
4.4	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	49,87	49,87	48,4		48,4	-1,47		-1,47
4.5	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	104,72	104,72	104,5		104,5	-0,22		-0,22
4.6	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	69,83	69,83	70		70	0,17		0,17
5	<b>Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення</b>										
1	<b>затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	63 898 100	63 898 100						
2	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			9 268 050,11		9 268 050,11	-54 630 049,89		-54 630 049,89
3	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	13	13	6		6	-7		-7
				4 915 238,4615	4 915 238,4615	1 544 675		1 544 675	-3 370 563,4615		-3 370 563,4615







3.6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
<b>4</b>	<b>ефективності</b>		
4.1	середня вартість утримання одного зливопримального колодязю	грн.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив як невиконання показника затрат, так і показник продукту.
4.2	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив як невиконання показника затрат, так і показник продукту.
4.3	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив як невиконання показника затрат, так і показник продукту.
4.4	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 як невиконання показника затрат, так і показник продукту.
4.5	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 як невиконання показника затрат, так і показник продукту.
4.6	середня вартість утримання одного пішохідного переходу ( підземних та надземних)	грн.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив як невиконання показника затрат, так і показник продукту.
<b>3</b>	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Зменшення витрат за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у жовтні-грудні 2022 року внаслідок віялових відключень об'єктів
1.2	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Зменшення видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста пов'язано із зменшенням витрат КП "Київміськвітло" на оплату праці і нарахувань на заробітну плату внаслідок вимушеного простою працівників, надання деяким працівникам відпусток без збереження заробітної плати, припинення оплати середнього заробітку мобілізованим працівникам з 19.07.2022 року відповідно Закону України від 01.07.2022 року №2352, призупинення з березня 2022 року виплат компенсацій за роботу у вихідні та святкові дні відповідно Закону України від 15.03.2022 року №2136 , а також за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених торгів на закупівлю матеріалів та послуг в системі "Прозорро".
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	За результатами проведеної інвентаризації КП "Київміськвітло"
2.3	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Зменшення споживання електроенергії внаслідок віялових відключень у жовтні-грудні 2022 року
2.4	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення		За результатами проведеної інвентаризації КП "Київміськвітло"
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Внаслідок зменшення витрат КП "Київміськвітло" на оплату праці та нарахувань, комунальних послуг, а також за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених торгів на закупівлю матеріалів та послуг в системі "Прозорро" зменшилася загальна сума витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення, що відповідно, призвело до зменшення розрахункового середнього показника - середні витрати на утримання 1 світлоточки
3.2	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	підвищення ціни
3.3	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Скорочення споживання електроенергії під час віялових відключень у жовтні-грудні 2022 року відповідно, призвело до зменшення розрахункового середнього показника споживання на одну світлоточку
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Зменшення споживання електроенергії внаслідок віялових відключень у 2022 році відповідно, призвело до зменшення розрахункового показника динаміки
4.2	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Скорочення витрат на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста за рахунок зменшення витрат на оплату праці та нарахувань, а також за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених торгів на закупівлю матеріалів та послуг в системі "Прозорро" у 2022 році відповідно, призвело до зменшення розрахункового показника динаміки
4.3	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково відповідно до показника затрат
<b>4</b>	<b>Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення касових видатків від планових виникло тому, що з деякими працівниками КП "Центр організації дорожнього руху" було припинено дію трудових договорів, що призвело до економії заробітної плати та деякі постачальники матеріалів не змогли поставити матеріали в повному обсязі, що теж призвело до економії.
1.2	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Протягом року було введено в експлуатацію світлофорні об'єкти побудовані в минулих роках та передані сторонніми організаціями
1.3	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного та індивідуального орієнтування збільшилась завдяки введенню нових в експлуатацію
1.4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом збільшилась завдяки введенню нових в експлуатацію
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Протягом року було проведено 1665 ремонтних робіт, що на 565 ремонтів більше від запланованих. Ремонтні роботи проводяться за необхідністю.
2.2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Виникла необхідність в планово-профілактичних роботах на 721 світлофорному об'єкті
2.3	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Виникла необхідність в планово-профілактичних роботах на 71 555 дорожніх знаках
2.4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	В поточному році було встановлено 2 883 дорожніх знаків, що менше від запланованого так, як відновлено більше дорожніх знаків
2.5	Кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	В поточному році було замінено 5 280 дорожніх знаків. Заміна дорожніх знаків проводиться за потребою.

2.6	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які плануються відновити	од.	В поточному році відновленню потребувало 682 дорожніх знаків
2.10	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	Протягом року було встановлено нові об'єкти делініаторів
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	протягом року зменшення пояснюється тим, що ремонти, які проводилися не потребували високоартісних матеріалів.
3.2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	зростання пояснюється тим, що було значне збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів та інше, а також виконано планово-профілактичних заходів на більшій кількості світлофорних об'єктів.
3.3	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	зростання пояснюється збільшенням вартості матеріалів, а також виконано планово-профілактичних заходів на більшій кількості дорожніх знаків.
3.4	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	зростання пояснюється збільшенням вартості матеріалів, .
3.5	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	зростання пояснюється збільшенням вартості матеріалів, а також за рахунок заміни більшої кількості дорожніх знаків.
3.6	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	зростання пояснюється збільшенням вартості матеріалів, а також за рахунок відновлення більшої кількості дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування.
3.7	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	економія пояснюється зменшенням вартості робіт
3.8	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	економія пояснюється зменшенням вартості робіт
3.9	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	економія пояснюється зменшенням вартості робіт
3.10	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	розрахунково відповідно до показника затрат та продукту
4	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково
4.2	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
4.3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
4.4	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
4.5	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
4.6	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково
5	<b>Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт на суму 1 991,4 тис.грн. та невикористані бюджетні призначення на суму 52 638,65 тис. грн. по семи об'єктах
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Відмінені закупівлі по 7 об'єктах у зв'язку з чим підрядні роботи на цих об'єктах не розпочиналися.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунково відповідно до показників затрат і продукту.
4	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності. Роботи завершено на 6 об'єктах з 13
6	<b>Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на обслуговування кредитних угод	грн.	Кредит Європейського інвестиційного банку не було залучено у зв'язку з не підписанням Угоди про передачу коштів.
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість кредитних угод	од.	Кредит Європейського інвестиційного банку не було залучено у зв'язку з не підписанням Угоди про передачу коштів.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	сума затрат на одну кредитну угоду	грн.	Розрахунково відповідно до показників затрат і продукту.
4	<b>якості</b>		

		відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності.
4.1	питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод		
<b>7</b>	<b>Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Враховуючи нагальну потребу у виконанні робіт з нанесення дорожньої розмітки для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі міста та відсутність фінансування за КПКВК 1917691
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Враховуючи, що значна кількість робіт виконувалась на замовлення шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги запланованої до поновлення розмітки між поперечним та поздовжнім видом розмітки з урахуванням планових обсягів робіт КП ШЕУ районів.
2.2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Враховуючи, що значна кількість робіт виконувалась на замовлення шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги запланованої до поновлення розмітки між поперечним та поздовжнім видом розмітки з урахуванням планових обсягів робіт КП ШЕУ районів.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розбіжність виникла внаслідок показника продукту
3.2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розбіжність виникла внаслідок показника продукту
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту
4.2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту
4.3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту
4.4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту
<b>8</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	Виконувались роботи з розробки робочого проекту (затверджувальна частина). Акти виконаних робіт будуть прийняті у наступному бюджетному періоді.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	м.кв.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника затрат
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника затрат
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника затрат
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	відс.	Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника затрат
<b>9</b>	<b>Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів	грн.	В умовах воєнного стану немає нагальної потреби в виконанні громадського проєкту
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	громадський проєкт не реалізовано
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	В умовах воєнного стану немає нагальної потреби в виконанні громадського проєкту
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	розрахунково

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має низьку ефективність. Із 9 завдань, 4 мають низьку ефективність у зв'язку з введенням воєнного стану на території України та обмеженням щодо проведення капітальних видатків органами ДКСУ виконання робіт на певних об'єктах було призупинено.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.