

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 37405284 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 2600000000 (код бюджету)  
 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917441 7441 0456 Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів  
 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
6	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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорт 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	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	287 948 641,00	3 682 721 000,00	3 970 669 641,00	287 948 641,00	3 686 245 847,10	3 954 194 488,10	-16 475 152,90	-5 225 972,03	-5 225 972,03
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	250 720 941,00	3 014 000 000,00	3 264 720 941,00	250 929 094,27	3 008 774 027,97	3 259 703 122,24	-208 153,27	-169 519,32	-169 519,32
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА		360 000 000,00	360 000 000,00		360 000 000,00	360 000 000,00		-1 434 966,27	-1 434 966,27
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		268 721 000,00	268 721 000,00		267 286 033,73	267 286 033,73		-9 644 695,28	-9 644 695,28
5	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	35 827 700,00	40 000 000,00	75 827 700,00	35 827 698,33	30 355 304,72	66 183 003,05	-1,67	-9 644 695,28	-9 644 695,28
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	1 400 000,00		1 400 000,00	1 191 848,40		1 191 848,40	-208 151,60	-208 151,60	-208 151,60
	<b>Усього</b>	<b>287 948 641,00</b>	<b>3 682 721 000,00</b>	<b>3 970 669 641,00</b>	<b>287 948 641,00</b>	<b>3 008 774 027,97</b>	<b>3 954 194 488,10</b>	<b>-16 475 152,90</b>	<b>-5 225 972,03</b>	<b>-5 225 972,03</b>
	<b>Усього</b>	<b>287 948 641,00</b>	<b>3 014 000 000,00</b>	<b>3 301 948 641,00</b>	<b>287 948 641,00</b>	<b>3 008 774 027,97</b>	<b>3 264 720 941,00</b>	<b>-208 151,60</b>	<b>-1 699 519,32</b>	<b>-1 699 519,32</b>

Гривень

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\*\*

Пояснення

№ з/п	Профінансовано за затгний проад	Касові видатки - 3008774027.97 грн. Повернуто до бюджету 5 225 972.03 грн. - неотплачені платіжні доручення, подані 27.12.2023 року. (Списання залишків з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року. Стаття 57 Бюджетного кодексу України.)	Пояснення														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Профінансовано за затгний проад 3074000000.00 грн. Касові видатки - 3008774027.97 грн. Повернуто до бюджету 5 225 972.03 грн. - неотплачені платіжні доручення, подані 27.12.2023 року. (Списання залишків з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року. Стаття 57 Бюджетного кодексу України.)																
2	Відхилення виникло за рахунок економії коштів з нанесення дорожньої розмітки																
3	Залишок невикористаних коштів не дав можливості розпочати наступний етап будівельних робіт по об'єкту																
4	Профінансовано за затгний проад 288 721 000.00 грн. Касові видатки - 267286033.73 грн. Повернуто до бюджету 1 434 986.07 грн. - неотплачені платіжні доручення, подані 27.12.2023 року. Списання залишків з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року. Стаття 57 Бюджетного кодексу України.)																
5	У затгному періоді виконувалися роботи на 7 об'єктах, з яких: на 5 об'єктах виконувалися роботи з розробки ПКД, на об'єкті кап. рем. ш/г через зазначені копії по вул. Топстого розроблено ПКД та виконувалися будівельні роботи. У зв'язку з наступним несприятливим погодним умовам не використані кошти в сумі 2797,2 тис. грн. На об'єкті кап. рем. ш/г на перетині вул. Новокостянтинівської з вул. Олени Теліги та просп. Степана Бандери завершені будівельні роботи в повному обсязі, економія по кошторису склала 6847,5 тис. грн. Відхилення по загальному фонду внаслідок заокруглення.																
6	Економія. Відхилення виникло внаслідок своєчасної виконання коштів під фактичне виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки																

№ 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	Міська цільова програма розширення транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 інфраструктура міста Києва на 2019-2023 роки	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 365 304,72	30 365 304,72	30 365 304,72	30 365 304,72	30 365 304,72	-9 644 695,28	-9 644 695,28	-9 644 695,28

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

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	1 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури											
1	1 Затрат	грн.	Рішення Київради	35 827 700	40 000 000	35 827 700	30 365 304,72	30 365 304,72	35 827 697,62	-2,38	-9 644 695,28	-9 644 695,28
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	35 827 700	40 000 000	35 827 700	30 365 304,72	30 365 304,72	35 827 697,62	-2,38	-9 644 695,28	-9 644 695,28
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради	282 237,82	282 237,82	282 237,82	282 237,82	282 237,82	282 237,82			
1.3	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	83 792,9	83 792,9	83 792,9	83 792,9	83 792,9	83 792,9			
1.4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	774 082,9	774 082,9	774 082,9	774 082,9	774 082,9	774 082,9			
1.5	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ									
2	2 Продукту		план капітального ремонту на поточний рік	7	7	7	7	7	7			
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.		7	7	7	7	7	7			
2.2	Площа міських шляхів, на яких плануються провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	2 164 509,3	2 164 509,3	2 164 509,3	1 642 608,4	1 642 608,4	1 642 608,4	-521,9009	-521,9009	-521,9009
2.3	Площа міських шляхів на яких плануються провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	13 238	13 238	13 238	15 405,47	15 405,47	15 405,47	2 167,47	2 167,47	2 167,47
3	3 ефективності	грн.	Розрахунок	18 479,9395	18 479,9395	18 479,9395	18 479,9395	18 479,9395	18 479,9395			
3.1	Середня вартість 1м. кв капітального ремонту	грн.	Звітність установ	2 706,4285	2 706,4285	2 706,4285	2 325,6478	2 325,6478	2 325,6478	-380,7807	-380,7807	-380,7807
3.2	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Звітність установ	0,77	0,77	0,77	0,582	0,582	0,582	-0,188	-0,188	-0,188
4	4 якості	відс.	Розрахунок	560,75	560,75	560,75	425,5462	425,5462	425,5462	-135,2038	-135,2038	-135,2038
4.1	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	146,4312	146,4312	146,4312	170,4066	170,4066	170,4066	23,9754	23,9754	23,9754
4.2	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	146,4312	146,4312	146,4312	170,4066	170,4066	170,4066	23,9754	23,9754	23,9754
4.3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	146,4312	146,4312	146,4312	170,4066	170,4066	170,4066	23,9754	23,9754	23,9754

4.4	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	15,7985	15,7985	18,3852	18,3852	18,3852	2,5867	2,5867
<b>2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>										
<b>1</b>	<b>Заграт</b>			250 720 941	250 720 941	250 929 094,98	250 929 094,98	250 929 094,98	208 153,98	208 153,98
1.1	Витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	774,083	774,083	774,083	774,083	774,083		
1.2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	виробнича програма	9	9	9	9	9		
1.3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	312	312	312	312	312		
1.4	загальна кількість зливовиримйальних колодязів	од.	виробнича програма	172	172	172	172	172		
1.5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма							
<b>2</b>	<b>продукту</b>			460,922	460,922	460,922	460,922	460,922		
2.1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	501,8061	501,8061	501,8061	501,8061	501,8061		
2.2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	9	9	9	9	9		
2.3	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що плануються утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	312	312	312	312	312		
2.4	кількість зливовиримйальних колодязів, що плануються утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	292	292	292	292	292		
2.5	кількість зливовиримйальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	172	172	172	172	172		
2.6	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	178	178	178	178	178		
2.7	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ							
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			259,9085	259,9085	260,3601	260,3601	260,3601	0,4516	0,4516
3.1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	258,6963	258,6963	258,6963	258,6963	258,6963		
3.2	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (1 м.кв)	грн.	Розрахунок	66 666,667	66 666,667	66 666,667	66 666,667	66 666,667		
3.3	середня вартість утримання одного зливовиримйального колодязя	грн.	Розрахунок	1 602,5641	1 602,5641	1 602,5641	1 602,5641	1 602,5641		
3.4	середня вартість утримання одного оглядового колодязя	грн.	Розрахунок	46,5116	46,5116	46,5116	46,5116	46,5116		
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>			59,5443	59,5443	59,5443	59,5443	59,5443		
4.1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	64,8259	64,8259	64,8259	64,8259	64,8259		
4.2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.3	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.4	питома вага утримання зливовиримйальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
4.5	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
<b>3 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>										
<b>1</b>	<b>заграт</b>			19 921 572 998	19 921 572 998	19 921 572 998	19 921 572 998	19 921 572 998		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	15 235 955 072	15 235 955 072	15 235 955 072	15 235 955 072	15 235 955 072		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	4 685 617 926	4 685 617 926	4 685 617 926	4 685 617 926	4 685 617 926		
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація Рішення КМР Розпорядження КМДА	3 014 000 000	3 014 000 000	3 014 000 000	3 014 000 000	3 014 000 000		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	КМДА							
									-5 226 972,03	-5 226 972,03

1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	2 451 793 333,33	2 451 793 333,33	2 463 365 914,1	2 463 365 914,1	11 572 580,77	11 572 580,77
1.6	інші витрати	грн.	Кшторисна документація	562 206 666,67	562 206 666,67	545 408 113,87	545 408 113,87	-16 798 552,8	-16 798 552,8
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кшторисна документація	338 193 957,5	338 193 957,5	338 193 957,5	338 193 957,5		
2	<b>продукту</b>	місяців	Кшторисна документація	41	41	41	41		
2.1	Строк реалізації об'єкта	км.	Кшторисна документація	10,18	10,18	10,18	10,18		
2.2	Загальна довжина	км/год	Кшторисна документація	60	60	60	60		
2.3	Розрахункова швидкість руху	грн.	Розрахунок	1 956 932 510	1 956 932 510	1 956 932 510	1 956 932 510		
3.1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	33 221 410,36	33 221 410,36	33 221 410,36	33 221 410,36		
3.2	середні витрати на проектування 1 км дороги	відс.	Розрахунок	85,4	85,4	78	78	-7,4	-7,4
4	<b>якості</b>	відс.	Розрахунок	88	88	88	88		
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	28,75	28,75	28,74	28,74		-0,01
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	28,75	28,75	28,74	28,74		-0,01
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА</b>									
1	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документація	1 272 120 232	1 272 120 232	1 272 120 232	1 272 120 232		
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 витратів на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	6 372 900	6 372 900	6 372 896,4	6 372 896,4	-3,6	-3,6
1.4	Обсяг витратів на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	353 627 100	353 627 100	353 457 584,28	353 457 584,28	-169 515,72	-169 515,72
2	<b>продукту</b>	км.	Кшторисна документація	2,39	2,39	2,39	2,39		
2.1	проектна потужність реконструкції	місяців	Кшторисна документація	19	19	19	19		
2.2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кшторисна документація	14	14	14	14		
2.3	тривалість реконструкції	місяців	Кшторисна документація	10,5	10,5	10,5	10,5		
2.4	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кшторисна документація	0,676	0,676	0,676	0,676		
2.5	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кшторисна документація	636 812,25	636 812,25	636 812,25	636 812,25		
3	<b>ефективності</b>	грн.	Розрахунок	532 261 198,39	532 261 198,39	532 261 198,39	532 261 198,39		
3.1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	100	100	100	100		
3.2	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	відс.	Розрахунок	28,75	28,75	28,74	28,74		-0,01
4	<b>якості</b>	відс.	Розрахунок	28,75	28,75	28,74	28,74		-0,01
4.1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	28,75	28,75	28,74	28,74		-0,01
4.2	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	28,75	28,75	28,74	28,74		-0,01
<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>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна 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.	Кшторисна документація	1 456 129 880	1 456 129 880	1 456 129 880	1 456 129 880		
1.3	інші витрати	грн.	Кшторисна 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	268 721 000	268 721 000	267 286 033,73	267 286 033,73	-1 434 966,27	-1 434 966,27
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	206 640 000	206 640 000	202 412 797,2	202 412 797,2	-4 227 202,8	-4 227 202,8

1.6	Інші витрати	грн.	Кашторисна документация	62 081 000	62 081 000	64 873 236.53	64 873 236.53	2 792 236.53	2 792 236.53
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР. Розпорядження	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400		
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>	грн.	КМДА						
2.1	Строк реалізації об'єкта	місяць	Кашторисна документация	18	18	18	18		
2.2	Загальна довжина	км	документация	3 096	3 096	3 096	3 096		
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>	грн.	Розрахунок	645 266 263	645 266 263	645 266 263	645 266 263		
3.1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	7 238 590	7 238 590	7 238 590	7 238 590		
3.2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок						
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>	відс.	Розрахунок	79,6	79,6	79,6	79,6		
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	87	87	87	87		
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок						
<b>6 Забезпечення нанесення (відновлення) пошкодженої та поперечної дорожньої розмітки</b>									
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	грн.	Рішення Київради	1 121 000	1 121 000	924 821,8	924 821,8	-196 178,2	-196 178,2
1.1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	279 000	279 000	267 026,6	267 026,6	-11 973,4	-11 973,4
1.2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	140 950,7	140 950,7	140 950,7	140 950,7		
1.3	Протяжність пошкодженої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	2 268,6	2 268,6	2 268,6	2 268,6		
1.4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок						
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>	п.м.	Розрахунок	65 056,52	65 056,52	65 056,52	65 056,52		
2.1	Протяжність пошкодженої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 375,22	1 375,22	1 375,22	1 375,22		
2.2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок						
<b>3</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>	грн.	Розрахунок	17 231,2	17 231,2	14 215,7	14 215,7	-3 015,5	-3 015,5
3.1	Середні вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру пошкодженої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	202,8766	202,8766	194,17	194,17	-8,7066	-8,7066
3.2	Середні вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок						
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) пошкодженої дорожньої розмітки в погонному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в погонному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	46,1553	46,1553	46,1553	46,1553	0,0002	0,0002
4.3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) пошкодженої дорожньої розмітки до протяжності пошкодженої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	60,6197	60,6197	60,6197	60,6197		
4.4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок						

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одичні виміри	4
1	2	3	4
<b>1 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>			
1	<b>затрат</b>	грн.	Виділення виникло за рахунок заокруглення
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	У зв'язку з закінченням робіт з кап. рем. шлі на перетині вул. Новокостянтинівської з вул. Олени Теліги та просп. Степана Бандери економія по кашторисі склапає 6847,5 тис. грн. У зв'язку з наступними несприятливими погодними умовами не використані кошти в сумі 2797,2 тис. грн по кап. рем. шлі через закінчення копії по вул. Голстого.
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>	кв. м.	У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов не використані кошти в сумі 2797,2 тис. грн по кап. рем. шлі через закінчення копії по вул. Голстого. Це вплинуло на розбіжність
2.2	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	У площі

2.3	Площа миських шпхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Роботи виконані відповідно до плану Поточного ремонту затвердженого наказом ДТІ від 25.12.23 № Н-310
3	<b>ефективності</b>	грн.	На середню вартість 1 кв.м. вплинули фактичні видатки на виконання поточного ремонту.
3.2	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.		
4	<b>якості</b>		У зв'язку з настільки несприятливими погодними умовами не використані кошти в сумі 2797.2 тис. грн по кап. рем. шпг через заплановані колії по вул. Толстого, це вплинуло на розбіжність у розрахунку.
4.1	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розбіжність виникла внаслідок недо виконання показника продукту
4.2	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково, за рахунок збільшення площі
4.3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково, за рахунок збільшення площі
4.4	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунково, за рахунок збільшення площі
2	<b>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.	Для виконання протипаварійних заходів на балансових об'єктах за рахунок економічних коштів з нанесення дорожньої розмітки
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		Для виконання протипаварійних заходів на балансових об'єктах за рахунок економічних коштів з нанесення дорожньої розмітки фактичні видатки були більші, ніж заплановано, це вплинуло на розбіжність у розрахунку середньої вартості.
3.1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	
4	<b>якості</b>		
3	<b>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.	Профінансовано за звітний період 3 014 000 000 00 грн. Касові видатки - 3 008 774 027,97 грн. Повернуто до бюджету 5 225 972,03 грн. по закінченню бюджетного періоду - неоплачені в ГУ ДКСУ у м.Києві платіжні доручення, подані КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" 27.12.2023 року.
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт.
1.6	інші витрати	грн.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт. Повернуто до бюджету 5 225 972,03 грн. по закінченню бюджетного періоду - неоплачені в ГУ ДКСУ у м.Києві платіжні доручення, подані КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" 27.12.2023 року.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт. Проведено попередню оплату, згідно з ПКМУ від 30.05.2007 №788. Термін відпрацювання - 2024 рік.
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	
4	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Роботи виконано в повному обсязі.
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Записок невикористаних коштів не дав можливість розпочати наступний етап будівельних робіт по об'єкту.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		
4.2	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	розрахунково
5	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМІОГИ 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.	Профінансовано за звітний період 288 721 000,00 грн Касові видатки 267 286 033,73 грн. Повернуто до бюджету 1 434 966,07 грн. - по закінченню бюджетного періоду - неоплачені в ГУ ДКСУ у м.Києві платіжні доручення, подані КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" 27.12.2023 року.
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт. Повернуто до бюджету 1 434 966,07 грн. - по закінченню бюджетного періоду - неоплачені в ГУ ДКСУ у м.Києві платіжні доручення, подані КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" 27.12.2023 року.
1.6	інші витрати	грн.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		
6	<b>Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Відхилення виникло внаслідок своєчасної оплати під фактичне виконання робіт з нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки

1.2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Відхилення виникло внаслідок освоення коштів під фактичне виконання робіт з нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поперечної дорожньої розмітки	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення показнику затрат
3.2	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення показнику затрат
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дана бюджетна програма налічує шість напрямів використання бюджетних коштів, і всі мають високий рівень ефективності:

### 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 шпунти споруди міста, які обмежують пропускну здатність вулично-дорожньої мережі міста та сприяти створенню комфортного середовища проживання по місту. Більшість шпунти споруди перебувають у складному та переважно аварійному стані, а їх реконструкція є доцільною та має високу соціально-економічну вартість. Шпунти споруди дозволяють збільшити пропускну здатність вулично-дорожньої мережі, але й створюють обмеження при постійному притоці автомобілів та населення міста. Утримання шпунти споруди дозволяє підтримувати їх у належному технічному стані, знизити ймовірність аварійних ситуацій, а здійснення ремонтних робіт підтримує технічний стан. Розвиток шпунти споруди і їх будівництво дозволяє покращити транспортну інфраструктуру та мобільність мешканців (збільшуючи пропускну здатність), а також сприятиме зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу транспортним засобами.

\* Зазначуються 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)

Сергій МОСКАЛЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (Підпис)

Людімила МАДЕРА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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