

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ 3/п	Ціль державної політики		
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг		

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єкта транспортної інфраструктури
2	Будівництво підїзної автомобільної дороги від просп. ВАЛЕРІЯ ЛЮБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОВЛИЗУ ПРИМІЖАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛИНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	Будівництво великої кільцевої дороги на ділянці від вулиці БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛІАРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
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	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРЯНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІ, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕПЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВАДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕПЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕПЕНКА З ВУЛ. ШЕРШАКОВА У М. КИЄВІ
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства

(...), а саме: «...з бюджету та на прямих використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
гравень										
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 858 674 976,00	1 858 674 976,00		1 769 257 856,12	1 769 257 856,12		-89 417 119,88	-89 417 119,88
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		158 310 725,00	158 310 725,00		158 145 183,22	158 145 183,22		-165 541,78	-165 541,78
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		853 183 675,00	853 183 675,00		836 812 097,70	836 812 097,70		-16 371 577,30	-16 371 577,30

3	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	699 680 576,00	699 680 576,00		699 680 575,96	699 680 575,96			-0,04	-0,04
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛІВНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00				
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛІНЦІ ВІД ВУЛИЦЬ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00				
6	БУДІВНИЦТВО ПІДІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЬЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛИЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	70 000 000,00	70 000 000,00		100 000,00	100 000,00			-69 900 000,00	-69 900 000,00
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	20 000 000,00	20 000 000,00		19 519 999,24	19 519 999,24			-480 000,76	-480 000,76
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЕВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА У М. КИЄВІ	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
9	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРЯНОЇ ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)	2 500 000,00	2 500 000,00						-2 500 000,00	-2 500 000,00

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:-

Пояснення		2	
№ з/п			
1			
2	У звітному періоді виконувалися роботи на 7 об'єктах, з яких: на 4 об'єктах завершені будівельні роботи в повному обсязі, економія по кошторису склала 4957,78 тис. грн. На 2 об'єктах виконувалися будівельні роботи, кошти освоєні в повному обсязі. По об'єкту кап. рем. вул. Татарської кошти освоєні під фактично виконані роботи в 2023 році. У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов не використані кошти в сумі 16,23 тис. грн.		
3	Видатки проведено відповідно до виконаних робіт.		
6	Видатки проведено відповідно до виконаних робіт. Профінансовано за звітний період 100 000,00 грн. Касові видатки - 100 000,00 грн. Затверджено скоригований проєкт. Розпорядження від 14.09.2023 №711. Проведено тендер з визначення підрядника по будівництву (2 черга). Укладено договір № 09/10-23 від 09.10.2023р.		
7	Профінансовано за звітний період -20 000 000,00 грн. Касові видатки - 19 519 999,24 грн. Повернуто до бюджету - 480 000,76 грн. - неоплачені платіжні доручення, подані 27.12.2023 року. (Списання залишків з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року. Стаття 57 Бюджетного кодексу України.)		
9	Профінансовано за звітний період - 2500000,00 грн. Касові видатки - 0,00 грн. Повернуто до бюджету 2 500 000,00 грн. Відкликано акт виконаних робіт.		

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	1 239 343 376	1 239 343 376	1 239 343 376		1 161 489 368,38	1 161 489 368,38		-77 854 007,62	-77 854 007,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

Показники				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
			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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства												
1	затрат											
1.1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства загальної площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	грн.	Рішення Київради		158 310 725	158 310 725		158 145 183,22	158 145 183,22		-165 541,78	-165 541,78
1.2	троутарів)	тис.кв.м	виробнича програма		27 965,4066	27 965,4066		27 965,4066	27 965,4066			
1.3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма		224	224		224	224			
2	продукту											
2.1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма		245,3691	245,3691		245,3691	245,3691			
2.2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма		256,4363	256,4363		256,4363	256,4363			
2.3	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м кв	грн.	Розрахунок		370,9439	370,9439		370,2802	370,2802		-0,6637	-0,6637
3.2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м кв	грн.	Розрахунок		258,6963	258,6963		258,6963	258,6963			
3.3	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок		953 407	953 407		950 734,57	950 734,57		-2 672,43	-2 672,43
4	якості											
4.1	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок		0,45	0,45		0,45	0,45			
4.2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		0,93	0,93		0,93	0,93			
4.3	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		1,33	1,33		1,33	1,33			
2. Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		461 020 875	461 020 875		449 623 304,52	449 623 304,52		-11 397 570,48	-11 397 570,48
1.2	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		27 965 406,6	27 965 406,6		27 965 406,6	27 965 406,6			
1.3	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 698 023,73	2 698 023,73		2 698 023,73	2 698 023,73			
1.4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		392 162 800	392 162 800		387 188 793,18	387 188 793,18		-4 974 006,82	-4 974 006,82
1.5	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		4 638 959,7	4 638 959,7		4 931 378,9	4 931 378,9		292 419,2	292 419,2
2	продукту											
2.1	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ		220 973,84	220 973,84		217 060,78	217 060,78		-3 913,06	-3 913,06
2.2	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	план капітального ремонту на поточний рік		7	7		7	7			
2.3	Капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		75 103,26	75 103,26		73 520,7947	73 520,7947		-1 582,4653	-1 582,4653
3	ефективності											
3.1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Звітність установ		2 086,3143	2 086,3143		2 071,4166	2 071,4166		-14,8977	-14,8977
3.2	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		5 221,65	5 221,65		5 226,3848	5 226,3848		4,7348	4,7348
4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		1,62	1,62		1,49	1,49		-0,13	-0,13

4.2	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок			8,19	8,19		8,05	8,05			-0,14	-0,14
4.3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			210,73	210,73		207	207			-3,73	-3,73
4.4	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			503,48	503,48		492,87	492,87			-10,61	-10,61
3 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ														
1	затрат													
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			699 680 576	699 680 576		699 680 575,96	699 680 575,96			-0,04	-0,04
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			557 225 000	557 225 000		559 446 138,87	559 446 138,87			2 221 138,87	2 221 138,87
1.6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			142 455 576	142 455 576		140 234 437,13	140 234 437,13			-2 221 138,87	-2 221 138,87
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			338 193 957,5	338 193 957,5		338 193 957,5	338 193 957,5				
2	продукту													
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				
3	ефективності													
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				
4	якості													
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок			85,4	85,4		78	78			-7,4	-7,4
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок			85	85		88	88			3	3
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕГІНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ														
1	затрат													
1.1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація			1 981 272 210	1 981 272 210		1 981 272 200	1 981 272 200			-10	-10
1.2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000				
2	продукту													
2.1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація			3,195	3,195		3,195	3,195				
2.2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація			25,5	25,5		25,5	25,5				
2.3	обсяг реконструкції в поточному періоді (розрахунково)	км.	Кошторисна документація			0,048	0,048		0,048	0,048				
3	ефективності													
3.1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок			620 165 020,7	620 165 020,7		620 165 020,7	620 165 020,7				
4	якості													
4.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок			1,62	1,62		1,62	1,62				
5 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ														
1	затрат													
1.1	Загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 406 414 782	1 406 414 782		1 406 414 782	1 406 414 782				

[illegible]

1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 000 000	20 000 000	19 519 999,24	19 519 999,24	-480 000,76	-480 000,76
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000		
1.6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000		
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400		
2	продукту								
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		
3	ефективності								
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		
4	якості								
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	79	79	79	79		
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	87	87	87	87		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛІБЕВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ШЕРБАКОВА У М.КИЄВІ									
8	заграт								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	2 944 735 131	2 944 735 131	2 944 735 131	2 944 735 131		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 327 353 453	2 327 353 453	2 327 353 453	2 327 353 453		
1.3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	8 200 280	8 200 280	8 200 280	8 200 280		
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	609 181 398	609 181 398	609 181 398	609 181 398		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
1.6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	44 812 000	44 812 000	44 812 000	44 812 000		
1.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
2	продукту								
2.1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	85	85	85	85		
2.2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	3,913	3,913	3,913	3,913		
2.3	Ширина проїзної частини	км.	Кошторисна документація	0,018	0,018	0,018	0,018		
2.4	Ширина смуги руху	км.	Кошторисна документація	0,003	0,003	0,003	0,003		
2.5	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація	60	60	60	60		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	752 530 620	752 530 620	752 530 620	752 530 620		
3.2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок	11 452 080	11 452 080	11 452 080	11 452 080		
4	якості								
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	75	75	75	75		
4.2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	1,4	1,4	1,4	1,4		
9	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СІЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)								
1	затрат								

1.5	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Показник відкориговано за результатами проведеного балансоутиримувачами огляду тех. стану вулично-дорожньої мережі відповідно до підпункту «б» пункту 3.2 та пункту 3.3 розділу III Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, пункту 5.1.6 ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху». Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та наказів КК "Київавтодор" два рази на рік проводиться сезонні (весняне/осіннє) обстеження вулично-дорожньої мережі.
2	продукту		
2.1	Площа міських шляхів, на яких плануються провести поточний ремонт	кв. м.	Роботи виконані на меншій площі від запланованого по КІТ ШЕУ Подільського району - площа не прийнятих КІТ ШЕУ робіт (виконані підрядною організацією з порушенням технології).
2.2	Площа міських шляхів, на яких плануються провести капітальний ремонт	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок недовиконання показника затрат.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв. м.	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат та продукту
3.2	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зміни кошторисної вартості по об'єкту кап. рем. шп.л через заплановані копії по вул. Толстого.
4	якості		
4.1	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розбіжність виникла внаслідок недовиконання показника затрат і показника продукту
4.2	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розбіжність виникла внаслідок зміни показника продукту
4.3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла внаслідок зміни показника продукту
4.4	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла внаслідок недовиконання показника продукту
3	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		
1	затрат		За рахунок заокруглення
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт (замовником робіт є КІТ "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва").
1.6	інші витрати	грн.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт (замовником робіт є КІТ "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва").
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт. Перераховано темпідряднику аванс в сумі 126 507 366,64 грн.
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт.
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат	грн.	
1.1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Розбіжність виникла за рахунок заокруглення. Зазначена кошторисна вартість затверджена. Експертний звіт від 18.04.2023 № 137-04-23/КІТ
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.2	ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року	відс.	Розрахунково (уточнення фактичних сум виконаних робіт після підписання актів виконаних робіт).
6	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСТ. ВАЛЕРІЯ ЛЮБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КРОВОРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛІЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Профінансовано за звітний період 100 000.00 грн. Касові видатки - 100 000.00 грн. Затверджено скоригований проєкт. Розпорядження від 14.09.2023 №711. Проведено тендер з визначення підрядника по будівництву (2 черга). Укладено договір № 09/10-23 від 09.10.2023р.
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Профінансовано за звітний період 100 000.00 грн. Касові видатки - 100 000.00 грн. Проведено коригування проєкту. Розпорядження від 14.09.2023 №711. Проведено тендер з визначення підрядника по будівництву (2 черга). Укладено договір № 09/10-23 від 09.10.2023р.
1.7	інші витрати	грн.	Профінансовано за звітний період 100 000.00 грн. Касові видатки - 100 000.00 грн. Затверджено скоригований проєкт. Розпорядження від 14.09.2023 №711. Проведено тендер з визначення підрядника по будівництву (2 черга). Укладено договір № 09/10-23 від 09.10.2023р.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТІНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		
1	затрат	Профінансовано за звітний період - 20 000 000,00 грн. Касові видатки - 19 519 999,24 грн. Повернуто до бюджету - 480 000,76 грн. - неоплачені платіжні доручення, подані 27.12.2023 року КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".
1.4	Затратна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕПЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛІАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛ.СТЕПЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛІЄВА ТА ВУЛ.СТЕПЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ		
1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
9 ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)		
1	затрат	
1.5	Затратна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.
1.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс. розрахунково

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою "Тримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету" здійснені видатки в сумі 1 789 257 856,12 грн. за рахунок яких: здійснювались наступні роботи: будівництво, реконструкція та капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації. Спрямована на забезпечення та збереження вулиць і доріг в належному технічному стані та продовження їх строків служби.

* Зазначаються всі напрямки 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)

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



(Підпис)

Людмила МАДЕРА

(Власне ім'я, прізвище)