

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

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 2600000000 (код бюджету)

3. 1917691 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код типової програми) 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	1	Підвищення рівня благоустрою міста
-------	---	------------------------------------

5. Мета бюджетної програми Покращення організації дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми Завдання

№ з/п	1	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	Завдання
2	2	Прийняття спеціальної техніки	
3	3	Забезпечення приймання обладнання та предметів довгострокового користування	
4	4	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	
5	5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	
6	6	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків	
7	7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	

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»

Гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прийняття спеціальної техніки		222 359 131,00	222 359 131,00		59 986 428,92	59 986 428,92		-162 372 702,08	-162 372 702,08
2	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків		20 300 000,00	20 300 000,00					-20 300 000,00	-20 300 000,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2 862 169,00		2 862 169,00		2 862 169,00	2 862 169,00		-25 349 368,13	-25 349 368,13
4	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	47 000 000,00		47 000 000,00		21 650 631,87	21 650 631,87		-15 147 582,31	-15 147 582,31
5	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		22 331 700,00	22 331 700,00		7 184 117,69	7 184 117,69			
	Усього									
			222 359 131,00	222 359 131,00		59 986 428,92	59 986 428,92		-162 372 702,08	-162 372 702,08
			20 300 000,00	20 300 000,00					-20 300 000,00	-20 300 000,00
			50 000 000,00	50 000 000,00					-50 000 000,00	-50 000 000,00
			2 862 169,00	2 862 169,00		2 862 169,00	2 862 169,00		-25 349 368,13	-25 349 368,13
			47 000 000,00	47 000 000,00		21 650 631,87	21 650 631,87		-15 147 582,31	-15 147 582,31
			22 331 700,00	22 331 700,00		7 184 117,69	7 184 117,69			

4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	23	23	23	23		
6 Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків									
1	затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000 000	50 000 000				-50 000 000
1.1	Обсяг витрат	грн.		1 388	1 388			1 388	
1.2	Кількість машин місць, які потребують облаштування	од.	Звітність підприємств	769	769				-769
2	продукту	од.	Звітність підприємств						
2.1	Кількість машин місць, які будуть облаштовані	од.		65 019,5058	65 019,5058				-65 019,5058
3	ефективності	грн.	Розрахунок						
3.1	Середні витрати на облаштування 1 машини місця	грн.		55,4	55,4				-55,4
4	якості	відс.	Розрахунок						
4.1	Питома вага машини місць, які потребують облаштування до кількості, які облаштовані	відс.		0,053	0,053				0,053
7 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства									
1	затрат	грн.	Рішення Київради	2 862 169	2 862 169				
1.1	технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.		27 965,4066	27 965,4066				
1.2	тропу(арів)	тис.кв.м	виробнича програма	14,8525	14,8525				14,8525
2	продукту	тис.кв.м	виробнича програма						
2.1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м		192,7058	192,7058				192,7058
3	ефективності	грн.	Розрахунок						
3.1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.		0,053	0,053				0,053
4	якості	відс.	Розрахунок						
4.1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.		0,053	0,053				0,053

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1 Придбання спеціальної техніки			
1	затрат		фактичне виконання від надходжень від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за КП «Київтранспарксервіс», спрямовуються на заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху.
1.1	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	розбіжність виникла за рахунок показника затрат, фактичне виконання від надходжень від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за КП «Київтранспарксервіс», спрямовуються на заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху.
2	продукту	од.	
2.1	кількість одиниць техні	од.	
3	ефективності	грн.	розрахунково, за рахунок показника затрат та продукту, тобто, фактичні видатки на придбання техніки відсутні.
3.1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	
4	якості	відс.	Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат, продукту та ефективності. Планові видатки не були забезпечені фактичним фінансуванням.
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довігострокового користування			
1	затрат	грн.	Видатки проведено за фактично отриману кількість, а також в межах фактичних надходжень.
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довігострокового користування	грн.	
2	продукту	од.	Видатки проведено за фактично отриману кількість, а також в межах фактичних надходжень.
2.2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	
3	ефективності	грн.	Економія виникла за результатами процедури закупівель
3.1	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	

3.2	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розбіжності виникли за результатами процедури закупівель
4	якості		
3	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування - передбачено коштів в сумі 47 000 тис. грн. а фактично отримано та використано 21 650,6 тис. грн, тобто під фактичне надходження.
1.2	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Введено в експлуатацію новий світлофорний об'єкт
1.3	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Загальна кількість дорожніх знаків збільшилась завдяки введенню нових в експлуатацію
1.4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Збільшення пов'язаність з введенням нових об'єктів депіліторів
2	продукту		
2.3	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	в наслідок економії вартості робіт, а також в межах наданого фінансування
2.4	кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які плануються придбати, встановити; провести ремонтні та планово - профілактичні роботи	шт.	в наслідок економії вартості робіт, а також в межах наданого фінансування
2.6	кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	проведено капітальний ремонт на 35 об'єктах
3	ефективності		
3.1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	розрахунково, з урахуванням фактичних витрат на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті
3.2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	розрахунково, з урахуванням фактичних витрат на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті.
3.3	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	грн.	розрахунково, за рахунок фактичних витрат на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки
3.5	однина виміру	од.	розрахунково, за рахунок фактичних витрат на забезпечення заміни обладнання на одному об'єкті
3.6	Середні затрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	розрахунково, динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком більше на 2%.
4	якості		
4.3	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково, динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком більше на 2%.
4	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		
1	затрат		
1.3	витрати на будівництво в поточному періоді	грн.	Будівництво світлофорних об'єктів - передбачено коштів в сумі 18 500,0 тис. грн, а фактично отримано та використано 6 005,0 тис. грн. фактично використано всі кошти, які надійшли за зазначеним джерелом, решту коштів в сумі було неможливо освоїти в зв'язку з тим, що видатки не були забезпечені реальними фінансуванням (плата від паркування транспорт. засобів).
1.4	витрати на будівництво в поточному періоді	грн.	Будівництво світлофорних об'єктів - передбачено коштів в сумі 3834,7 тис. грн, а фактично отримано та використано 1 179,2 тис. грн. фактично використано всі кошти, які надійшли за зазначеним джерелом, решту коштів в сумі було неможливо освоїти в зв'язку з тим, що видатки не були забезпечені реальними фінансуванням (плата від паркування транспорт. засобів).
2	продукту		
2.6	кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектної документації в поточному році	од.	Оплата робіт з проектування будівництва світлофорних об'єктів в 2023 році була здійснена за виконання роботи по виготовленню топографо-геодезичної зйомки по зазначеним об'єктам у складі договору на проектування або окремими договорами на топографо-геодезичну зйомку по кожному об'єкту. Остаточна оплата за проектні роботи відповідно до умов договору буде здійснена у 2024 році після розробки проектно-кошторсної документації в повному обсязі та отримання позитивного експертного звіту в експертній організації по кожному об'єкту.
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	розрахунково
4.2	рівень готовності проектної документації	відс.	Відхилення пов'язаність з зменшенням показника затрат
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		
1	затрат		
1.3	витрати на реконструкцію в поточному періоді	грн.	Реконструкція світлофорних об'єктів - передбачено коштів в сумі 19 088,9 тис. грн, а фактично отримано та використано 5 306,6 тис. грн. фактично використано всі кошти, які надійшли за зазначеним джерелом, решту коштів в сумі було неможливо освоїти в зв'язку з тим, що видатки не були забезпечені реальним фінансуванням (плата від паркування транспорт. засобів).
1.4	витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Економія виникла за результатами процедури закупівель
2	продукту		
2.4	кількість світлофорних об'єктів на яких планується реконструкція в поточному році	од.	Через необхідність внесення змін до проектної документації та погіршенням погодним умовам наприкінці календарного року заплановані обсяги виконання будівельних робіт були реалізовані в неповному обсязі.

3	ефективності		
4	якості	відс.	розрахунково
4.1	рівень готовності об'єкту реконструкції		
6	Приведення у відповідність до схеми організації дорожнього руху паркувальних майданчиків		
1	заграт		Планові видатки не були забезпечені реальним фінансуванням (плата від паркування транспортних засобів). Кошти від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за КТ «Київтранспарксервіс», спрямовуються на заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху.
1.1	Обсяг витрат	грн.	
2	продукту	од.	Машиннісіця не обслуговувались так як видатки не проводились.
2.1	Кількість машини місць, які будуть обслуговані		
3	ефективності		розрахунково, за рахунок показника заграт та продукту, тобто, видатки на обслуговування машиннісіць не проводились так як планові видатки не були забезпечені реальним фінансуванням (плата від паркування транспортн. засобів).
3.1	Середні витрати на обслуговування 1 машини місця	грн.	
4	якості		Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники заграт, продукту та ефективності. Отже, обслуговування машиннісіць не проводились так як планові видатки не були забезпечені реальним фінансуванням.
4.1	Літома вага машини місць, які потребують обслуговування до кількості, які обслуговані	відс.	видатки не були забезпечені реальним фінансуванням.
7	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		
1	заграт		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має низький рівень ефективності. Такий рівень пов'язаний з роїською вірредією, що спричинило недофінансування з місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю надходжень відповідних доходів (плати від паркування транспорт. засобів). Кошти від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за КТ «Київтранспарксервіс», спрямовуються на заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху. В межах наданого фінансування протягом звітного року виконувались роботи з утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, виконання поточного ремонту, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво та реконструкція та капітальний ремонт світлофорних об'єктів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У разі проведення фінансування у повному обсязі бюджетна програма дає можливість забезпечувати проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, в тому числі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування. Крім того, забезпечувати придбання необхідного обладнання та предметів довгострокового користування транспортної інфраструктури на відповідне цільове використання. Все це дає змогу покращити умови проживання мешканців міста, зменшує кількість нарікань та незадоволень серед населення забезпечуючи безпеку дорожнього руху.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)