

Інформація про виконання програми за 2019, рік

1. Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: Підвищення безпеки дорожнього руху												
Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	181 597,8	0,0	131 597,8	50 000,0	33 711,2	0,0	33 711,2	0,0		
1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішоходних переходів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020, 2021, 2022	146 043,6	0,0	106 043,6	40 000,0	8 859,8	0,0	8 859,8	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
1.1.1 Модернізація перехресть	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021	12 200,0	0,0	2 200,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені. В зв'язку з тим, що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ та Україною відбулась 19.12.2019 отримання запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було
1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2019, 2020, 2021, 2022	80 000,0	0,0	50 000,0	30 000,0	8 138,4	0,0	8 138,4	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі. Програмою на 2019 рік передбачена сума 80 000,0 тис. грн.(з бюджету м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											Києва -50 000,0 тис. грн., за рахунок інших джерел - 30 000,0 тис. грн). В зв'язку з тим, що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ та Україною відбулась 19.12.2019 отримання запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було неможливим. Фактично із бюджету м. Києва було виділено 8 138,0 тис. грн., в зв'язку з чим, із запланованих 38 світлофорних об'єктів збудовано лише 8.
1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022	34 870,0	0,0	34 870,0	0,0	721,4	0,0	721,4	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											повному обсязі. Програмою на 2019 рік було заплановано фінансування у сумі 34 870,0 тис. грн. з бюджету м. Києва, а фактично виділено 722,4 тис. грн. В зв'язку з чим підприємство не мало можливості виконати заплановані роботи з реконструкції 30 світлофорних об'єктів. Виконано роботи з розробки ПКД 2-х світлофорних об'єктів та з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 по 11 вулицям. Роботи з розробки ПКД по цим вулицям продовжуватимуться у 2020 році.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	18 973,6	0,0	18 973,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні кошти в 2019 році не виділялись.
1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	35 554,2	0,0	25 554,2	10 000,0	24 851,4	0,0	24 851,4	0,0		
1.2.1. Будівництво елементів благоустрою на вулично-дорожній мережі м. Києва	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022	12 100,0	0,0	2 100,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені. В зв'язку з тим,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ та Україною відбулась 19.12.2019 отримання запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було
1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	8 954,2	0,0	8 954,2	0,0	16 941,7	0,0	16 941,7	0,0	Виконано	Впроваджено 2 673 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, з них 269 од. біля закладів освіти, замінено 6 894 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування, з них 241 од. біля закладів освіти, відновлено 581 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування.
1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	7 909,7	0,0	7 909,7	0,0	Виконано	Впроваджено 52 об'єкта примусового зниження швидкості, з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											яких 26 об'єктів біля закладів освіти та проведені ремонтні роботи на 725 об'єктах примусового зниження швидкості.
1.2.4. Придбання та встановлення боллардів (автоматичних, гідравлічних блокіраторів)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
1.2.5. Пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних переходів тощо для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостям	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021, 2022	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1. Проведення науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2019, 2020, 2021, 2022	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
2.2. Залучення міжнародних фахівців з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду та знань	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
2.4. Участь фахівців з безпеки дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.	
Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	12 000,0	0,0	2 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0			
3.1. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві:	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022	12 000,0	0,0	2 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені. В зв'язку з тим,	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
технічне оснащення	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ та Україною відбулась 19.12.2019 отримання запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було
Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	144 386,8	0,0	84 386,8	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.1. Модернізація центрального пункту керування АСКДР	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2019, 2020, 2021, 2022	61 000,0	0,0	11 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені. В зв'язку з тим, що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											та Україною відбулась 19.12.2019 отримання запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було
4.2. Будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені, але підприємством, за рахунок власних коштів, виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації. Проектно-кошторисна документація розроблена та отримано експертний звіт.
4.3. Будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020	4 956,8	0,0	4 956,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
Хмельницького, 54	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"												
4.4. Будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляд)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	9 980,0	0,0	9 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
4.6. Реалізація заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках у м. Києві	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2019, 2020, 2021	16 000,0	0,0	6 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені. В зв'язку з тим, що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ та Україною відбулась 19.12.2019 отримання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Центр організації дорожнього руху"											запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було
4.7. Придбання та встановлення інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	6 750,0	0,0	6 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
4.8. Встановлення пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації	2019, 2020, 2021, 2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
6.1. Проведення загальноміських просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху та оцінка їх ефективності шляхом проведення:	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6.1.1. Інформаційної кампанії щодо використання пасків безпеки	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього	2019, 2020, 2021, 2022	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	руху"											
6.1.2. Інформаційної кампанії щодо безпеки перевищення швидкості транспортних засобів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
6.1.3. Інформаційні кампанії щодо безпеки керування транспортними засобами в стані сп'яніння	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
6.1.4. Інформаційні кампанії щодо питань забезпечення використання дитячих автокрісел і утримуючих	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
пристроїв, шоломів тощо	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
6.1.5. Інформаційні кампанії щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору доби	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
6.1.6. Інформаційні кампанії щодо соціальної відповідальності комерційних пасажироперевізників та вантажоперевізників, безпеки порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів,	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2019, 2020, 2021, 2022	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
шоломами водія ми велосипедів, мопедів та мотоциклів	державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7.1. Забезпечення вулиць (ділянок), що мають особливі геометричні параметри (спуски, підйоми) і на яких можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження відповідно до Плану реагування міста Києва у разі загрози або виникненні метеорологічних надзвичайних ситуацій	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.	
Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021, 2022	94 943,0	0,0	94 943,0	0,0	20 346,1	0,0	20 346,1	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
8.1. Реконструкція виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021	1 280,0	0,0	1 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
8.2. Придбання рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані автомобілі "автовішки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини, тощо)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації	2019, 2020, 2021, 2022	34 530,0	0,0	34 530,0	0,0	5 847,0	0,0	5 847,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі. Програмою на 2019 рік було заплановано фінансування у сумі 34 530,0 тис. грн., а з бюджету м. Києва фактично виділено 5 847,0

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	дорожнього руху"											в зв'язку з чим із запланованих 10 од. рухомого складу придбано 9 од. Показник продукту виконано частково.
8.3. Придбання обладнання для виробничої діяльності	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	3 990,0	0,0	3 990,0	0,0	1 585,0	0,0	1 585,0	0,0	Виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі, але із запланованих Програмою 2 од. обладнання для виробничої діяльності придбано 9 од.
8.4. Придбання відеостіни	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2019	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
8.5. Придбання та встановлення технічних засобів відеонагляду на вулично-дорожній мережі м. Києва	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
8.6. Придбання комплекту апаратури зв'язку (PE2051) та підключення світлофорних об'єктів до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 110,0	0,0	1 110,0	0,0	Виконано	Придбано 100 комплектів апаратури зв'язку.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
8.7. Придбання детекторів транспортних переносних з гелевими акумуляторами	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.	
8.8. Придбання квадрокоптерів з комплектом додаткових акумуляторів для професійного використання	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.	
8.9. Придбання відеокамер з розпізнаванням державних номерних знаків з кріпленням та гелевими акумуляторами	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											
8.10. Придбання металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	38 505,0	0,0	38 505,0	0,0	10 654,3	0,0	10 654,3	0,0	Виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі, але показник продукту виконано. Придбано 7 925 од. делінеаторів та антипаркувальних бордюрів (6 550 од. делінеаторів та 1 375 од. антипаркувальних бордюрів) із запланованих 6 750 од.
8.11 Придбання комп'ютерної техніки	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	1 149,8	0,0	1 149,8	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі. Програмою на 2019 рік за

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											рахунок бюджету м. Києва було передбачено 2 000,0 тис. грн., а фактично виділено 1 300,0 тис. грн. Придбано 35 одиниць комп'ютерної техніки на суму 1 149,8 тис. грн.
8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення Corel, програмне забезпечення AutoCAD, антивірус)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	738,0	0,0	738,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			440 477,6	0,0	320 477,6	120 000,0	54 057,3	0,0	54 057,3	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			440 477,6	0,0	320 477,6	120 000,0	54 057,3	0,0	54 057,3	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2019 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
133 138,4	35 505,7	97 632,7	54 057,3	35 505,7	18 551,6	79 081,1		79 081,1

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я та прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року
за 2019, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Транспорт та міська мобільність							
Напрямок Транспорт та міська мобільність							
Підвищення безпеки дорожнього руху	Показники витрат	Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	тис. грн	440477,6	54057,3	-386420,3	
	Показники витрат	Коштів з міського бюджету	тис. грн	320477,6	54057,3	-266420,3	
	Показники витрат	Коштів залучених з інших джерел	тис. грн	120000,0	0	-120000,0	
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму	Показники витрат	Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів	тис. грн	146043,6	8859,8	-137183,8	
	Показники витрат	Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму	тис. грн	181597,8	33711,2	-147886,6	
Захід 1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів							
1.1.1 Модернізація перехресть	Показники продукту	Кількість модернізованих перехресть	од.	6	0	-6	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на модернізацію одного перехрестя	тис. грн	2033,33	0	-2033,33	
	Показники якості	Динаміка кількості модернізованих перехресть в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів	Показники продукту	Кількість збудованих світлофорних об'єктів	од.	38	8	-30	1. Бюджетні асигнування на 2019 рік виділені не в повному обсязі. Збудовано 8 світлофорних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							об'єктів: - просп. Голосіївський, 122; - вул. Голосіївська -вул. Маричанська; - Харківське шосе- вул. Молочанська; - вул. Казимира Малевича - вул. Лабораторна; - вул. Бориспільська (ринок); - просп. Петра Григоренка, 25; - просп. Науки, 60 - пров. Черешневий; - просп. Відрадий, 4, 27/1. Показник продукту виконано на 21%, а витрат на 10,2%
	Показники ефективності	Середні видатки на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис. грн	2105,26	1017,3	-1087,96	
	Показники якості	Динаміка кількості побудованих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	5,43	60	54,57	1. В порівнянні з 2018 роком збільшилась кількість збудованих світлофорних об'єктів на 60% (у 2018 році збудовано 5 світлофорних об'єктів)
1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів	Показники продукту	Кількість реконструйованих світлофорних об'єктів	од.	30	0	-30	1. Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі, в зв'язку з чим проводились роботи по розробці ПКД. Виконано роботи з розробки ПКД 2-х світлофорних об'єктів: вул. Маршала Тимошенка,3 та вул.Петра Григоренка, 36. Виконані роботи з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 по 11 вулицям. Роботи з розробки ПКД по цим вулицям продовжуватимуться у 2020 році.
	Показники ефективності	Середні видатки на реконструкцію одного світлофорного об'єкта	тис. грн	1162,33	0	-1162,33	
	Показники якості	Динаміка кількості реконструйованих світлофорних об'єктів в	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		порівнянні з минулим роком					
1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	Показники продукту	Кількість світлофорних об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	66	0	-66	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не виділялись.
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	тис. грн	287,48	0	-287,48	
	Показники якості	Динаміка кількості світлофорних об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт в порівнянні з минулим роком	%	49,3	0	-49,3	
Підзавдання Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму							
1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним	Показники витрат	Створення зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом	тис. грн	35554,2	24851,4	-10702,8	
Захід 1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом							
1.2.1. Будівництво елементів благоустрою на вулично-дорожній мережі м. Києва	Показники продукту	Кількість збудованих острівців безпеки	од.	40	0	-40	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники продукту	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки на вулично-дорожній	км	20,64	0	-20,64	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на будівництво одного острівця безпеки	тис. грн	92,5	0	-92,5	
	Показники ефективності	Середні видатки на нанесення одного км дорожньої розмітки на дороги загальноміського та районного значення	тис. грн	406,98	0	-406,98	
	Показники якості	Динаміка кількості	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		побудованих острівців безпеки в порівнянні з минулим роком					
1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування"	Показники продукту	Кількість заміненіх, відновлених та впроваджених дорожніх знаків, маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014	од.	4477	10148	5671	1. Кількість впроваджених, заміненіх та відновлених дорожніх знаків збільшилась більш ніж у 2 рази в порівнянні з минулим роком. Впродовж 2018 року впроваджено, замінено та відновлено 4 806 од. дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків.
	Показники ефективності	Середні видатки на заміну, відновлення та впровадження одного дорожнього знаку, знаку маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівного дорожнього знаку до вимог ДСТУ 4100-2014	тис. грн	2,0	1,67	-0,33	
	Показники якості	Динаміка заміненіх, відновлених та впроваджених дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014 в порівнянні з минулим роком	%	65,4	211,1	145,7	1. Кількість впроваджених, заміненіх та відновлених дорожніх знаків збільшилась більш ніж у 2 рази в порівнянні з минулим роком. Впродовж 2018 року впроваджено, замінено та відновлено 4 806 од. дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків.
1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ)	Показники продукту	Кількість впроваджених та відремонтованих об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ)	од.	265	777	512	
	Показники	Середні видатки на	тис. грн	37,74	10,18	-27,56	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	впровадження та ремонт одного об'єкту пристрою примусового зниження швидкості руху (ППЗШ)					
	Показники якості	Динаміка впроваджених та відремонтованих об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху в порівнянні з минулим роком	%	115,7	150	34,3	
1.2.4. Придбання та встановлення боллардів (автоматичних, гідравлічних блокіраторів)	Показники продукту	Кількість встановлених боллардів	од.	10	0	-10	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання та встановлення одного болларду	тис. грн	350,0	0	-350,0	
	Показники якості	Динаміка встановлених боллардів в порівнянні з минулим роком	%	500	0	-500	
1.2.5. Пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних переходів тощо для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями	Показники продукту	Кількість переобладнаних об'єктів для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями	од.	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на переобладнання одного об'єкту для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями	тис. грн	10,0	0	-10,0	
	Показники якості	Динаміка кількості переобладнаних об'єктів для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями в	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		порівнянні з минулим роком					
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху	Показники витрат	Витрати на удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху	тис. грн	1550,0	0	-1550,0	
Підзавдання Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху							
2.1. Проведення науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього руху	Показники продукту	Кількість проведених науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього руху	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення одного науково-технічного дослідження у сфері безпеки дорожнього руху	тис. грн	500,0	0	-500,0	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього руху в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
2.2. Залучення міжнародних фахівців з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду та знан	Показники продукту	Кількість залучених міжнародних фахівців з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду та знань	од.	3	0	-3	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на залучення одного міжнародного фахівця з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного	тис. грн	100,0	0	-100,0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		досвіду та знань					
	Показники якості	Динаміка кількості залучених міжнародних фахівців з організації та безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду та знань в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів	Показники продукту	Кількість проведених навчань, круглих столів, тренінгів для підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху	од.	7	0	-7	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення одного навчання, круглого столу, тренінгу для підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху	тис. грн	50,0	0	-50,0	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених навчань, круглих столів, тренінгів для підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
2.4. Участь фахівців з безпеки дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху	Показники продукту	Кількість міжнародних заходів, семінарів, конференцій та виставок з питань безпеки дорожнього руху	од.	2	0	-2	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на участь в одному міжнародному заході, семінарі, конференції та виставці з питань безпеки дорожнього руху	тис. грн	200,0	0	-200,0	
	Показники якості	Динаміка кількості	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		міжнародних заходів, семінарів, конференцій та виставок з питань безпеки дорожнього руху в порівнянні з минулим роком					
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього руху	Показники витрат	Витрати на удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод	тис. грн	12000,0	0	-12000,0	
Підзавдання Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього руху							
3.1. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві: - технічне оснащення	Показники продукту	Кількість створених єдиних баз геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на створення однієї єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	тис. грн	12000,0	0	-12000,0	
	Показники якості	Рівень готовності створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	%	22,7	0	-22,7	
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури	Показники витрат	Витрати на підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури	тис. грн	144386,8	0	-144386,8	
Підзавдання Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури							
4.1. Модернізація центрального	Показники	Модернізація	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
пункту керування АСКДР	продукту	центрального пункту керування АСКДР					не передбачені.
	Показники ефективності	Рівень готовності модернізації центрального пункту керування АСКДР	тис. грн	61000,0	0	-61000,0	
	Показники якості	Рівень готовності модернізації центрального пункту керування АСКДР	%	10,1	0	-10,1	
4.2. Будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)	Показники продукту	Протяжність ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)	км	10,41	0	-10,41	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені, але виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації за рахунок власних коштів підприємства. Проектно-кошторисна документація розроблена та отримано експертний звіт.
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 км ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР)	тис. грн	960,0	0	-960,0	
	Показники якості	Динаміка протяжності ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) в порівнянні з минулим роком в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
4.3. Будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б. Хмельницького, 54	Показники продукту	Будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б.	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		Хмельницького, 54					
	Показники ефективності	Видатки на будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б. Хмельницького, 54	тис. грн	4956,8	0	-4956,8	1.
	Показники якості	Рівень готовності будівництва II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б. Хмельницького, 54	%	80,5	0	-80,5	
4.4. Будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляду)	Показники продукту	Кількість збудованих комплексів із інформаційних табло, керованих дорожніх знаків, детекторів транспорту та метеонагляду	од.	3	0	-3	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на будівництво одного комплексу із інформаційних табло, керованих дорожніх знаків, детекторів транспорту та метеонагляду	тис. грн	3326,67	0	-3326,67	
	Показники якості	Динаміка кількості збудованих комплексів із інформаційних табло.	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		керованих дорожніх знаків, детекторів транспорту та метеонагляду в порівнянні з минулим роком					
4.5. Впровадження системи перерозподілу транспортних потоків на мосту ім. Є. О. Патона	Показники продукту	Впровадження системи перерозподілу транспортних потоків на мосту ім. Є. О. Патона	од.	0	0	0	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Видатки на впровадження системи перерозподілу транспортних потоків на мосту ім. Є. О. Патона	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	Рівень готовності впровадження системи перерозподілу транспортних потоків на мосту ім. Є. О. Патона	%	0	0	0	
4.6. Реалізація заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках у м. Києві	Показники продукту	Кількість інженерно-технічних елементів благоустрою для забезпечення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках	од.	209	0	-209	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні витрати на впровадження одного інженерно-технічного елементів благоустрою для забезпечення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках	тис. грн	76,56	0	-76,56	
	Показники якості	Динаміка кількості впроваджених інженерно-технічних елементів благоустрою	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		для забезпечення безпеки дорожнього руху на аварійно-небезпечних ділянках в порівнянні з минулим роком					
4.7. Придбання та встановлення інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва	Показники продукту	Кількість встановлених інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва	од.	25	0	-25	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на встановлення одного інформаційного табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва	тис. грн	270,0	0	-270,0	
	Показники якості	Динаміка кількості встановлених інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва в порівнянні з минулим	%	12,5	0	-12,5	
4.8. Встановлення пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів	Показники продукту	Кількість світлофорів, обладнаним звуковим дублюванням	од.	50	0	-50	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на обладнання одного світлофора звуковим дублюванням	тис. грн	4,0	0	-4,0	
	Показники якості	Динаміка кількості світлофорів, обладнаним звуковим дублюванням в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
4.9. Влаштування тактильних орієнтирів на підходах до пішохідних переходів	Показники продукту	Кількість влаштованих тактильних орієнтирів на підходах до пішохідних	од.	14	0	-14	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		переходів					
	Показники ефективності	Середні видатки на влаштування одного тактильного орієнтиру на підходах до пішохідних переходів	тис. грн	35,71	0	-35,71	
	Показники якості	Динаміка кількості влаштованих тактильних орієнтирів на підходах до пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	0	0	0	
4.10. Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі з застосуванням сучасних світлоповертаючих та зносостійких матеріалів	Показники продукту	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі	км	86	0	-86	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на нанесення одного км дорожньої розмітки на дороги загальноміського та районного значення	тис. грн	406,98	0	-406,98	
	Показники якості	Динаміка протяжності нанесеної дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом	Показники витрат	Витрати на підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом	тис. грн	2100,0	0	-2100,0	
Підзавдання Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом							
5.1. Придбання та встановлення габаритно - вагових комплексів	Показники продукту	Кількість придбання та встановлення	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		габаритно-вагових комплексів					
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання та встановлення одного габаритно-вагового комплексу	тис. грн	2100,0	0	-2100,0	
	Показники якості	Динаміка кількості придбання та встановлення габаритно-вагових комплексів в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху	Показники витрат	Витрати на покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху	тис. грн	900,0	0	-900,0	
Підзавдання Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху							
6.1. Проведення загальноміських просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху та оцінка їх ефективності шляхом проведення:	Показники продукту	Кількість проведених загальноміських просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху	од.	6	0	-6	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення однієї загальноміської просвітницької кампанії (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил	тис. грн	150,0	0	-150,0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		дорожнього руху					
	Показники якості	Динаміка кількості проведених загальноміських просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод	Показники витрат	Витрати на реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод	тис. грн	3000,0	0	-3000,0	
Підзавдання Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод							
7.1. Забезпечення вулиць (ділянок), що мають особливі геометричні параметри (спуски, підйоми) і на яких можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження відповідно до Плану реагування міста Києва у разі загрози або виникненні метеорологічних надзвичайних ситуацій	Показники продукту	Кількість придбаних відеокамер спостереження	од.	10	0	-10	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання однієї відеокамери спостереження	тис. грн	300,0	0	-300,0	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних відеокамер спостережень в порівнянні з минулим	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		роком					
Завдання Підвищення безпеки дорожнього руху							
Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	Показники витрат	Витрати на модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	тис. грн	94943,0	20346,1	-74596,9	
Підзавдання Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"							
8.1. Реконструкція виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а	Показники продукту	Реконструкція виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на реконструкцію виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а	тис. грн	1280,0	0	-1280,0	
	Показники якості	Рівень готовності реконструкції виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а	%	20,3	0	0	
8.2. Придбання рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані автомобілі "автовішки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини, тощо)	Показники продукту	Кількість придбаного рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані автомобілі "автовішки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини)	од.	10	9	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі. Показник продукту виконано на 90%.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання однієї одиниці рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані	тис. грн	3453,0	649,67	-2803,33	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		автомобілі "автовишки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини)					
	Показники якості	Динаміка придбаного рухомого складу, техніки та спеціалізованої техніки (спеціалізовані автомобілі "автовишки", маловантажні автомобілі, легкові автомобілі, автомобілі вантажні самоскиди, розмічувальні машини) в порівнянні з минулим роком	%	100	450	350	
8.3. Придбання обладнання для виробничої діяльності	Показники продукту	Кількість придбаного обладнання для виробничої діяльності	од.	2	9	7	
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання для виробничої діяльності	тис. грн	3990,0	176,11	-3813,89	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаного обладнання для виробничої діяльності в порівнянні з минулим роком	%	100	450	350	1. У 2018 році придбано 2 од. обладнання для виробничої діяльності
8.4. Придбання відеостіни	Показники продукту	Кількість придбаних відеостін	од.	1	0	-1	1. Бюджетні кошти на 2019 рік не виділялись.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання однієї одиниці відеостіни	тис. грн	6000,0	0	-6000,0	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних відеостін в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
8.5. Придбання та встановлення	Показники	Кількість придбаних та	од.	50	0	-50	1. Бюджетні призначення на 2019 рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
технічних засобів відеонагляду на вулично-дорожній мережі м. Києва	продукту	встановлених комплектів технічних засобів відеонагляду на вулично-дорожній мережі м. Києва					не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання та встановлення одного комплекту технічних засобів відеонагляду на вулично-дорожній мережі м. Києва	тис. грн	60,0	0	-60,0	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних та встановлених комплектів технічних засобів відеонагляду на вулично-дорожній мережі м. Києва в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
8.6. Придбання комплекту апаратури зв'язку (PE2051) та підключення світлофорних об'єктів до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	Показники продукту	Кількість придбаних комплектів апаратури зв'язку (PE2051) та підключень світлофорних об'єктів до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	од.	50	100	50	
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання одного комплекту апаратури зв'язку (PE2051) та підключення світлофорних об'єктів до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	тис. грн	20,0	11,1	-8,9	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		рухом					
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних комплектів апаратури зв'язку (PE2051) та підключення світлофорних об'єктів до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	100	125	25	
8.7. Придбання детекторів транспортних переносних з гелевими акумуляторами	Показники продукту	Кількість придбаних детекторів транспортних переносних з гелевими акумуляторами	од.	3	0	-3	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання одного детектору транспортних переносних з гелевими акумуляторами	тис. грн	600,0	0	-600,0	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних детекторів транспортних переносних з гелевими акумуляторами в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
8.8. Придбання квадрокоптерів з комплектом додаткових акумуляторів для професійного використання	Показники продукту	Кількість придбаних квадрокоптерів з комплектом додаткових акумуляторів для професійного використання	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання одного квадрокоптеру з комплектом додаткових акумуляторів для	тис. грн	100,0	0	-100,0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		професійного використання					
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних квадрокоптерів з комплектом додаткових акумуляторів для професійного використання в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
8.9. Придбання відеокамер з розпізнаванням державних номерних знаків з кріпленням та гелевими акумуляторами	Показники продукту	Кількість придбаних відеокамер з розпізнаванням державних номерних знаків з кріпленням та гелевими акумуляторами	од.	5	0	-5	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання однієї відеокамери з розпізнаванням державних номерних знаків з кріпленням та гелевими акумуляторами	тис. грн	400,0	0	-400,0	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних відеокамер з розпізнаванням державних номерних знаків з кріпленням та гелевими акумуляторами в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	
8.10. Придбання металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами	Показники продукту	Кількість придбаних металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами	од.	6750	7925	1175	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання одиниці металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами	тис. грн	5,7	1,34	-4,36	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами в порівнянні з минулим роком	%	100	317	217	
8.11 Придбання комп'ютерної техніки	Показники продукту	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки	од.	100	35	-65	1. Бюджетні призначення на 2019 рік передбачені не в повному обсязі.
	Показники ефективності	Середні витрати на придбаних одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн	20,0	32,85	12,85	
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних одиниць комп'ютерної техніки в порівнянні з минулим роком	%	100	46,7	-53,3	
8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення Corel, програмне забезпечення AutoCAD, антивірус)	Показники продукту	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	208	0	-208	1. Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання одиниці програмного забезпечення	тис. грн	3,55	0	-3,55	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних одиниць програмного забезпечення	%	100	0	-100	
<p>Кількість виконаних результативних показників – 15 Кількість невиконаних результативних показників – 117 Відсоток виконання результативних показників – 11,36</p>							

**Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2019, рік**

Назва програми : Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Кількість загиблих у ДТП	осіб / 100 тис. мешканців	3,3	-	-	<p>На даний час відсутня нормативно-правова база щодо збору статистичних даних про дорожньо-транспортні пригоди.</p> <p>КП "Центр організації дорожнього руху" створено з метою забезпечення комфортних та безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом здійснення заходів з організації дорожнього руху та поліпшення пропускної спроможності на вулично-дорожній мережі міста Києва.</p> <p>Відповідно до Постанови КМУ від 22.05.2019 № 424 МВС, Мінінфраструктури, МОЗ, Національна поліція, Укртрансбезпека, Укравтодор (далі — уповноважені органи) організують та здійснюють ведення обліку дорожньо-транспортних пригод в межах своєї компетенції.</p> <p>МОЗ, Національна поліція, Укртрансбезпека, Укравтодор в межах компетенції здійснюють заходи із запобігання дорожньо-транспортним пригодам та зменшення тяжкості їх наслідків.</p>
<p>Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 1 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00</p>					

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в
місті Києві до 2022 року**

назва міської цільової програми

за 2019, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
46	5	41	10,87

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків до вимог ДСТУ 4100-2014 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування"

1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ)

8.6. Придбання комплекту апаратури зв'язку (РЕ2051) та підключення світлофорних об'єктів до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом

8.3. Придбання обладнання для виробничої діяльності

8.10. Придбання металевих огорож, водоналивних блоків, делінеаторів та бар'єру з пластику з попереджувальними сигналами

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі. Програмою на 2019 рік передбачена сума 80 000,0 тис. грн.(з бюджету м. Києва -50 000,0 тис. грн., за рахунок інших джерел - 30 000,0 тис. грн). В зв'язку з тим, що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ та Україною відбулась 19.12.2019 отримання запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було неможливим. Фактично із бюджету м. Києва було виділено 8 138,0 тис. грн., в зв'язку з чим, із запланованих 38 світлофорних об'єктів збудовано лише 8.

1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2019 рік виділені не в повному обсязі. Програмою на 2019 рік було заплановано фінансування у сумі 34 870,0 тис. грн. з бюджету м. Києва, а фактично виділено 722,4 тис. грн. В зв'язку з чим підприємство не мало можливості виконати заплановані роботи з реконструкції 30 світлофорних об'єктів.

Виконано роботи з розробки ПКД 2-х світлофорних об'єктів та з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 по 11 вулицям. Роботи з розробки ПКД по цим вулицям продовжуватимуться у 2020 році.

4.1. Модернізація центрального пункту керування АСКДР

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені. В зв'язку з тим, що ратифікація фінансової угоди між ЄІБ та Україною відбулась 19.12.2019 отримання запланованих асигнувань з інших джерел, а саме кредитних коштів ЄІБ у 2019 році було неможливим.

8.4. Придбання відеостіни

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

4.7. Придбання та встановлення інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

8.1. Реконструкція виробничих приміщень в нежитлових будівлях по вул. Чистяківській 19-а

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2019 рік не передбачені.

1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів

Причини невиконання: Бюджетні кошти в 2019 році не виділялись.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконан	%	Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
132	15	117	11,4	1	0	1	0

Програму було затверджено в травні 2019 року, а бюджет м. Києва на 2019 рік був прийнятий ще в 2018 році – бюджетом міста Києва на 2019 рік передбачені асигнування у сумі 133 138,4 тис. грн., що складає 41,5% загального планованого обсягу фінансування заходів Програми з бюджету міста Києва.

Необхідно врахувати, що 78 573,6 тис. грн. були передбачені за рахунок надходжень від паркувального збору, які на протязі 2019 року не були надані КП «Центр організації дорожнього руху».

Ратифікація фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо реалізації проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», одним із бенефіціарів якого визначено КП «Центр організації дорожнього руху», відбулась лише 19.12.2019 (Закон України від 19.12.2019 №415-ІХ "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком") у зв'язку з цим отримання запланованих асигнувань у 2019 році було неможливим.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в

Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху до 2022 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198 (далі – Програма), передбачає виконання у 2019 році завдань та заходів на загальну суму 440 477,6 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- коштів бюджету міста Києва – 320 477,6 тис. грн. (72,8% планованих обсягів фінансування Програми);
- залучених коштів (кредитні кошти ЄІБ) – 120 000,0 тис. грн. (27,2% планованих обсягів фінансування Програми).

Бюджет м. Києва:

Враховуючи, що Програму було затверджено в травні 2019 року, а бюджет м. Києва на 2019 рік був прийнятий ще в 2018 році – бюджетом міста Києва на 2019 рік передбачені асигнування у сумі 133 138,4 тис. грн., що складає 41,5% загального планованого обсягу фінансування заходів Програми з бюджету міста Києва.

Необхідно врахувати, що 78 573,6 тис. грн. були передбачені за рахунок надходжень від паркувального збору, які на протязі 2019 року не були надані КП «Центр організації дорожнього руху».

Інші джерела:

Разом з тим слід зазначити, що 27,2% планових обсягів фінансування програми припадає на кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (далі - банк) відповідно до фінансової угоди між банком та Україною від 09.07.2018 щодо "Реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України". Проте ратифікація зазначеної вище угоди відбулась лише 19.12.2019 (Закон України від 19.12.2019 №415-ІХ "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком") у зв'язку з цим отримання запланованих асигнувань у 2019 році було неможливим.

За 2019 рік фактичне фінансування завдань та заходів Програми становить 54 057,3 тис. грн., що складає 12,3% від обсягів затвердженої Програми на рік.