

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТІ КИЄВІ ДО 2023 РОКУ**

назва міської цільової програми

за 2022, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
17	8	9	47,06

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

- 1.1.5. Проведення ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на світлофорних
- 1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків
- 1.2.6. Проведення планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування
- 4.1. Модернізація та експлуатація центрального пункту керування АСКДР
- 4.2. Розробка комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проєктних розробок

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

- 4.12. Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги
Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
- 4.13. Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській
Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
73	42	31	57,53424657	2	1	1	50

Низька ефективність виконання результативних показників та індикаторів Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року, затвердженої рішенням сесії Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198 (зі змінами) (далі Програма), пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та тим, що діяльність підприємства була направлена на задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, які обороняли столицю та на виконання інших невідкладних завдань Київської військової міської адміністрації.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами) передбачені бюджетні асигнування у сумі **357 881,6** тис. грн.

За 2022 рік використано **243 052,7** тис. грн (**67,9%** від передбаченого бюджетом).

Із **17** заходів, передбачених Програмою: виконано – **8** (47%), на **7** заходів (41%) бюджетні призначення не передбачені у 2022 році, **2** – виконані частково.

Загалом у 2022 році з бюджету міста Києва на виконання заходів Програми виділені бюджетні асигнування у сумі – **362 281,6 тис. грн**, використано – **249 935,4 тис. грн**.

Низький рівень виконання Програми, а також відхилення результативних показників виконання Програми склалось у наслідок відсутності повноти переліку об'єктів в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019-2023 роки (зі змінами та доповненнями) в частині 2022 року.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» є основною з причин значного зменшення бюджетних асигнувань та призупинення робіт на об'єктах та обмежене фінансування з міського бюджету у звітному періоді та те, що діяльність підприємства була направлена на задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, які обороняли столицю та на виконання інших невідкладних завдань Київської військової міської адміністрації.

Відповідно до затвердженої Програми та між бюджетом міста Києва в частині 2022 року є наявна розбіжність у фінансуванні заходів на які передбачені бюджетні асигнування, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), не заплановано Програмою на 2022 рік, здійснювались роботи:

- захід 5.1 Програми «Придбання та встановлення габаритно-вагомих комплексів та їх експлуатація»), виділено **4 400, тис. грн.**, виконано – **3 882,7 тис. грн**.

Разом з тим слід зазначити, що на підприємстві продовжувалась робота над трьома міжнародними проектами, які будуть реалізовані за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»:

- реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги (затверджена проектно-кошторисна документація);
- реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській (затверджена проектно-кошторисна документація);
- будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР).

Реалізація проекту дозволить підвищити безпеку та забезпечити комфортність умов дорожнього руху.

Інформація про виконання програми за 2022, рік

1. МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТІ КИЄВІ ДО 2023 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 2022 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: 1. Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму												
1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2023, 2019, 2020, 2021, 2022	68 800,0	0,0	68 800,0	0,0	46 455,5	0,0	46 455,5	0,0		
1.1.5. Проведення ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на світлофорних об'єктах	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023	63 800,0	0,0	63 800,0	0,0	46 455,5	0,0	46 455,5	0,0	Виконано	Виконано планові показники 2022 року в сумі 46 455,5 тис. грн за рахунок коштів, передбачених бюджетом м. Києва,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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"											затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
1.1.6. Встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led-бруківка)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
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	2019, 2020, 2021, 2023, 2022	144 142,1	0,0	144 142,1	0,0	70 238,0	0,0	70 238,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	організації дорожнього руху"											
1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	45 941,0	0,0	45 941,0	0,0	24 974,7	0,0	24 974,7	0,0	Виконано	Виконано планові показники 2022 року в сумі 24 974,7 тис. грн за рахунок коштів передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	60 045,1	0,0	60 045,1	0,0	13 719,6	0,0	13 719,6	0,0	Виконано	Виконано планові показники 2022 року в сумі 13 719,6 тис. грн за рахунок коштів передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
1.2.6. Проведення планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування		2022, 2023	38 156,0	0,0	38 156,0	0,0	31 543,7	0,0	31 543,7	0,0	Виконано	Виконано планові показники 2022 року в сумі 31 543,7 тис. грн за рахунок коштів передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			212 942,1	0,0	212 942,1	0,0	116 693,5	0,0	116 693,5	0,0		
Завдання: 2. Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху												
Завдання: 3. 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	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	15 292,1	0,0	15 292,1	0,0	14 050,8	0,0	14 050,8	0,0	Виконано	Виконано планові показники 2022 року в сумі 14 050,8 тис. грн за рахунок коштів передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
	"Центр організації дорожнього руху"											№ 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			15 292,1	0,0	15 292,1	0,0	14 050,8	0,0	14 050,8	0,0		
Завдання: 4. Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури												
4.1. Модернізація та експлуатація центрального пункту керування АСКДР	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	16 500,0	0,0	16 500,0	0,0	23 298,9	0,0	23 298,9	0,0	Виконано	Виконано планові показники 2022 року в сумі 23 298,9 тис. грн за рахунок коштів передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі
4.2. Розробка комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проєктних розробок	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023	14 736,1	0,0	14 736,1	0,0	8 798,2	0,0	8 798,2	0,0	Виконано	Виконано планові показники 2022 року в сумі 8 798,2 тис. грн за рахунок коштів передбачених бюджетом м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
	державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
4.9. Встановлення пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	262,7	0,0	262,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
4.12. Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2022, 2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
	"Центр організації дорожнього руху"											
4.13. Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
4.14. Реалізація заходів вдосконалення організації дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	38 503,4	0,0	38 503,4	0,0	63 244,6	0,0	63 244,6	0,0	Виконано частково	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні тим, що діяльність підприємства була направлена на задоволення потреб Збройних Сил України та інших

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
												військових формувань, які обороняли столицю та на виконання інших невідкладних завдань КВМА захід було недовиконано. Роботи виконано у сумі 63 244,6 тис. грн. за рахунок коштів, передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами). Ведеться робота над трьома міжнародними проектами, які будуть реалізовані за кошти ЄІБ: реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на пл. Перемоги; реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській; будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			70 202,2	0,0	70 202,2	0,0	95 341,7	0,0	95 341,7	0,0		
Завдання: 5. Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом												
5.2. Будівництво автоматичних пунктів для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі WIM)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації	2022	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	дорожнього руху"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 6. Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього рух												
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"	2022, 2019, 2020, 2021, 2023	132,3	0,0	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			132,3	0,0	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 7. 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	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	13 292,9	0,0	13 292,9	0,0	16 966,7	0,0	16 966,7	0,0	Виконано	Протягом 2022 року виконано роботи у сумі 16 966,7 тис. грн. за рахунок коштів,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
спостереження. Усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											передбачених бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені для усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			13 292,9	0,0	13 292,9	0,0	16 966,7	0,0	16 966,7	0,0		
Завдання: 8. Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"												
8.6. Придбання комплексу апаратури зв'язку (РЕ2051) та шаф резервного живлення з підключенням їх 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	2019, 2022	12 240,1	0,0	12 240,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	У 2022 році були проведені роботи з встановлення шаф резервного живлення, акумуляторів і прокладання кабелю живлення на 142 об'єктах, які придбано у попередньому періоді. Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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"											призначення на 2022 рік не передбачені.
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, 2023	1 481,9	0,0	1 481,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженням рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			13 722,0	0,0	13 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			325 683,6	0,0	325 683,6	0,0	243 052,7	0,0	243 052,7	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 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
357 881,6	357 881,6		243 052,7	243 052,7		114 828,9	114 828,9	

Звіт про виконання результативних показників

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТІ КИЄВІ ДО 2023 РОКУ за 2022, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність 2. Підвищення безпеки дорожнього руху							
Захід 1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів							
1.1.5. Проведення ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на світлофорних об'єктах	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	63800	46455,5	-17344,5	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведені ремонтні та планово-профілактичні заходи на 722 світлофорних об'єктах.
	Показники продукту	Кількість ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на світлофорних об'єктах	од.	711	722	11	1. Ремонтні та планово-профілактичні заходи проведені на 722 світлофорних об'єктах, які знаходяться на балансі підприємства.
	Показники ефективності	середні видатки на один. ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на одному світлофорному об'єкті	тис. грн	89,73	64,3	-25,43	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з виконання конкретних видів робіт, проведених на світлофорних об'єктах.
	Показники якості	частка світлофорних об'єктів, на яких проведені ремонтні роботи та планово-профілактичні заходи до запланованого	%	100	101,0	1,0	1. Ремонтні та планово-профілактичні заходи проведені на 722 світлофорних об'єктах, які знаходяться на балансі підприємства.
1.1.6. Встановлення дублюючого сигналу світлофору на тротуарі (Led-бруківка)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5000	0	-5000	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	кількість світлофорних об'єктів облаштованих	од.	10	0	-10	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		дублюючими сигналами на тротуарах					Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	середні видатки на один світлофорний об'єкт облаштований дублюючими сигналами на тротуарах	тис. грн	500	0	-500	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники якості	частка світлофорних об'єктів облаштованих дублюючими сигналами на тротуарах, у % до запланованого	%	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
Захід 1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом							
1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	45941	24974,7	-20966,3	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведені роботи з заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а саме: впроваджено – 2 883 од.; замінено – 5272 од.; відновлено – 682 од.
	Показники продукту	Кількість замінених, відновлених та впроваджених дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків	од.	7800	8837	1037	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведені роботи з заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а саме: впроваджено – 2 883 од.; замінено – 5272 од.; відновлено – 682 од. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведені роботи з заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а саме: впроваджено – 2 883 од.; замінено – 5272 од.; відновлено – 682 од.
	Показники ефективності	Середні видатки на заміну, відновлення та впровадження одного дорожнього знаку, знаку маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівного дорожнього знаку	тис. грн	5,9	2,8	-3,1	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з конкретних видів робіт, проведених на дорожніх знаках.
	Показники якості	Динаміка заміненних, відновлених та впроваджених дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків порівнянні з минулим роком	%	158,3	179,3	21,0	1. У 2022 році проведені роботи з заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а саме: впроваджено – 2 883 од.; замінено – 5272 од.; відновлено – 682 од.
1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	60045	13719,6	-46325,4	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведено – 1699 ремонтів на об'єктах примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів.
	Показники продукту	Кількість впроваджених та відремонтованих об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів	од.	946	1699	753	1. У 2022 році проведені ремонтні роботи на 1699 об'єктах примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів.
	Показники ефективності	Середні видатки на впровадження та ремонт одного об'єкта пристрою примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініатора	тис. грн	63,47	8,1	-55,37	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з конкретних видів робіт, проведених на дорожніх знаках.
	Показники якості	Динаміка впроваджених та відремонтованих об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху та делініаторів порівняно з минулим роком	%	580,4	110,8	-469,6	1. У 2022 році проведені ремонтні роботи на 1699 об'єктах примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів.
1.2.6. Проведення планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	38156	31543,7	-6612,3	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведені планово-профілактичні заходи на 71164 дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування.
	Показники продукту	Кількість планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування	од.	70000	71164	1164	1. У 2022 році виконані планово-профілактичні заходи на 71164 дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування.

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 один планово-профілактичний захід	тис. грн	0,55	0,4	-0,15	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з конкретних видів робіт, проведених на світлофорних об'єктах.
	Показники якості	Частка проведених заходів у % до запланованого	%	100	101,7	1,7	1. У 2022 році виконані планово-профілактичні заходи на 71 164 дорожніх знаках та знаках індивідуального проєктування.
Завдання 3. 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	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	15292,1	14050,8	-1241,3	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведено 57,6 тис. од. польових вишукувальних робіт (обстеження ТЗРДР), внесені до БД ТЗРДР 83,0 тис. од. результатів обстеження ТЗРДР та контролю за їх станом, проведена камеральна обробка результатів обстеження ТЗРДР та опрацьована інформація щодо дислокації 73,9 тис. од. ТЗРДР.
	Показники продукту	Кількість створених єдиних баз геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	од.	1	1	0	1. У 2022 рік проведено 57,6 тис. од. польових вишукувальних робіт (обстеження ТЗРДР), внесені до БД ТЗРДР 83,0 тис. од. результатів обстеження ТЗРДР та контролю за їх станом, проведена камеральна обробка результатів обстеження ТЗРДР та опрацьована інформація щодо дислокації 73,9 тис. од. ТЗРДР.
	Показники ефективності	Середні видатки на створення однієї єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в	тис. грн	15292,1	14050,8	-1241,3	1. Показник ефективності є розрахунковий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		м. Києві					
	Показники якості	Рівень готовності створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	%	56,1	58,2	2,1	1. У 2022 рік проведено 57,6 тис. од. польових вишукувальних робіт (обстеження ТЗРДР), внесені до БД ТЗРДР 83,0 тис. од. результатів обстеження ТЗРДР та контролю за їх станом, проведена камеральна обробка результатів обстеження ТЗРДР та опрацьована інформація щодо дислокації 73,9 тис. од. ТЗРДР.
Завдання 4. Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури							
4.1. Модернізація та експлуатація центрального пункту керування АСКДР	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	16500	23298,9	6798,9	1. У 2022 році виконано комплекс робіт з модернізації та експлуатації центрального пункту керування АСКДР, визначений на поточний рік.
	Показники продукту	Модернізація та експлуатація центрального пункту керування АСКДР	од.	1	1	0	1. У 2022 році виконано комплекс робіт з модернізації та експлуатації центрального пункту керування АСКДР, визначений на поточний рік.
	Показники ефективності	Середні видатки на модернізацію та експлуатацію центрального пункту керування АСКДР	тис. грн	16500	23298,9	6798,9	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники якості	Рівень готовності модернізації та експлуатації центрального пункту керування АСКДР	%	82	89,5	7,5	1. У 2022 році виконано комплекс робіт з модернізації та експлуатації центрального пункту керування АСКДР, визначений на поточний рік.
4.2. Розробка комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проєктних розробок	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	14736,1	8798,2	-5937,9	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких розроблено 107 комплексних схем організації дорожнього руху, схем ОДР з влаштуванням велоінфраструктури та інших

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							проектних розробок. Крім того, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відсутністю можливості проведення процедури закупівель на розробку проектно-кошторисної документації розробляється власними силами КП "ЦОДР" проектно-кошторисна документація для будівництва 5 світлофорних об'єктів.
	Показники продукту	Кількість розроблених комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проектних розробок	од.	100	107	7	1. У 2022 році розроблено 107 комплексних схем організації дорожнього руху, схем ОДР з влаштуванням велоінфраструктури та інших проектних розробок. Крім того, розробляється власними силами КП "ЦОДР" проектно-кошторисна документація для будівництва 5 світлофорних об'єктів.
	Показники ефективності	Середні видатки на розробку однієї комплексної схеми ОДР, схеми велоінфраструктури та інших проектних розробок	тис. грн	147,4	82,2	-65,2	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники якості	Динаміка кількості розроблених комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проектних розробок порівняно з минулим роком	%	100	107	7	1. У 2022 році розроблено 107 комплексних схем організації дорожнього руху, схем ОДР з влаштуванням велоінфраструктури та інших проектних розробок. Крім того, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та відсутністю можливості проведення процедури на розробку проектно-кошторисної документації розробляється власними силами КП "ЦОДР" проектно-кошторисна документація для будівництва 5 світлофорних об'єктів.
4.9. Встановлення пристроїв	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	262,7	0	-262,7	1. Бюджетні призначення на даний

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів							захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість світлофорів, обладнаним звуковим дублюванням	од.	50	0	-50	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на обладнання одного світлофора звуковим дублюванням	тис. грн	5,3	0	-5,3	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Динаміка кількості світлофорів, обладнаним звуковим дублюванням в порівнянні з минулим роком	%	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
4.12. Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість отриманих технічних умов	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на отримання однієї технічної умови	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень готовності	%	1,56	0	-1,56	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
4.13. Реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість отриманих технічних умов	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на отримання однієї технічної умови	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень готовності	%	1,45	0	-1,45	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
4.14. Реалізація заходів вдосконалення організації дорожнього руху	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	38503,4	63244,6	24741,2	1. Упродовж 2022 року розроблено 299 схем організації дорожнього руху та інших проектно-кошторисних документів. Ведеться робота над трьома міжнародними проектами, які будуть реалізовані за кошти Європейського

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							інвестиційного банку: реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги; реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській; будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР). Реалізація проекту дозволить підвищити безпеку та забезпечити комфортність умов дорожнього руху. Працівниками підприємства з нагляду за станом технічних засобів регулювання дорожнім рухом було обстежено 604 місця на вулично-дорожній мережі м. Києва.
	Показники продукту	Кількість підготовлених міжнародних проєктів	од.	3	3	0	1. Ведеться робота над трьома міжнародними проєктами, які будуть реалізовані за кошти Європейського інвестиційного банку: реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги; реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській; будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР). Реалізація проекту дозволить підвищити безпеку та забезпечити комфортність умов дорожнього руху.
	Показники продукту	Кількість розроблених проєктно-кошторисних документів та схем організації дорожнього руху	од.	704	299	-405	1. Упродовж 2022 року розроблено 299 схем організації дорожнього руху та інших проєктно-кошторисних документів. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні тим, що діяльність підприємства була

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							направлена на задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, які обороняли столицю та на виконання інших невідкладних завдань Київської військової міської адміністрації захід було недовиконано.
	Показники продукту	Кількість комплексних обстежень стану вулично-дорожньої мережі	од.	449	604	155	1. Працівниками підприємства з нагляду за станом технічних засобів регулювання дорожнім рухом було обстежено 604 місця на вулично-дорожній мережі м. Києва.
	Показники ефективності	Середні видатки на підготовку одного міжнародного проєкту	тис. грн	800	800	0	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники ефективності	Середні видатки на комплексне обстеження стану вулично-дорожньої мережі	тис. грн	13,3	34,7	21,4	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники ефективності	Середні видатки на одиницю розробки проєктно-кошторисної документації та схеми вдосконалення організації дорожнього руху	тис. грн	42,8	133,4	90,6	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники якості	Рівень готовності підготовлених міжнародних проєктів	%	50	50	0	1. Ведеться робота над трьома міжнародними проєктами, які будуть реалізовані за кошти Європейського інвестиційного банку: реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги; реконструкція об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській; будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР). Реалізація проєкту дозволить підвищити безпеку та забезпечити

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							комфортність умов дорожнього руху.
	Показники якості	Частка розроблених проектно-кошторисних документацій та схем організації дорожнього руху щодо вдосконалення організації дорожнього руху у % до запланованого	%	100	42,5	-57,5	1. Упродовж 2022 року розроблено 299 схем організації дорожнього руху та інших проектно-кошторисних документацій. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні тим, що діяльність підприємства була направлена на задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, які обороняли столицю та на виконання інших невідкладних завдань Київської військової міської адміністрації захід було недовиконано.
	Показники якості	Частка комплексних обстежень стану вулично-дорожньої мережі у % до запланованого	%	100	134,5	34,5	1. Працівниками підприємства з наглядом за станом технічних засобів регулювання дорожнім рухом було обстежено 604 місця на вулично-дорожній мережі м. Києва.
Завдання 5. Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом							
5.2. Будівництво автоматичних пунктів для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі WIM)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість отриманих технічних умов	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на одиницю технічних умов	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	0,1	0	-0,1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
Завдання 6. 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 витрат	обсяг видатків	тис. грн	132,3	0	-132,3	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	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.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	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 дорожнього руху	тис. грн	132,3	0	-132,3	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Динаміка кількості проведених	%	16,7	0	-16,7	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		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					Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
Завдання 7. 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. Усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	13292,9	16966,7	3673,8	1. Бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких, для усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів, переміщено 7814 транспортних засобів в т. ч.: - 7 651 транспортних засобів тимчасово затриманих інспекторами з паркування; - 163 транспортних засобів за замовленням ПрАТ АК «Київводоканал», та КП «Київтеплоенерго».
	Показники продукту	Кількість переміщених машин	од.	8904	7814	-1090	1. У 2022 році, для усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів, переміщено 7814 транспортних засобів в т. ч.: - 7 651 транспортних засобів тимчасово затриманих інспекторами з паркування; - 163 транспортних засобів за замовленням ПрАТ АК «Київводоканал», та КП

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							«Київтеплоенерго».
	Показники ефективності	Середні видатки на переміщення однієї машини	тис. грн	1,49	2,2	0,71	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники якості	Динаміка кількості переміщених машин порівняно з минулим роком	%	100	103,8	3,8	1. У 2022 році, для усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів, переміщено 7814 транспортних засобів в т. ч.: - 7 651 транспортних засобів тимчасово затриманих інспекторами з паркування; - 163 транспортних засобів за замовленням ПрАТ АК «Київводоканал», та КП «Київтеплоенерго».
Завдання 8. Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"							
8.6. Придбання комплексу апаратури зв'язку (РЕ2051) та шаф резервного живлення з підключенням їх до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	Показники продукту	Кількість придбаних та підключених шаф резервного живлення до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	од.	200	142	-58	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами). У 2022 році були проведені роботи з встановлення шаф резервного живлення, акумуляторів і прокладання кабелю живлення на 142 об'єктах (придбано у попередньому періоді).
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання та підключення шафи резервного живлення	тис. грн	61,2	60,6	-0,6	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель.
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних та підключених шаф резервного живлення до попереднього періоду	%	100	100,3	0,3	1. У 2022 році були проведені роботи з встановлення шаф резервного живлення, акумуляторів і прокладання кабелю живлення на 142 об'єктах (придбано у попередньому періоді).
8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows,	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1481,9	0	-1481,9	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2022 рік, затвердженим

[illegible]

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2022, рік

Назва програми : МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСТІ КИЄВІ

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосагнення індикаторів програми
		план	факт		
Частка наземних переходів, облаштованих об'єктами світлофорного регулювання Частка наземних переходів, облаштованих об'єктами світлофорного регулювання	%	26,9	27,9	+ 1,0	
Частка модернізованих об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури сучасними конструкціями та технічними засобами регулювання дорожнього руху (ТЗРДР)	%	19,9	12,2	- 7,7	Недовиконання пов'язано з тим, що у звітному періоді виконання робіт по будівництву світлофорних об'єктів було призупинено з 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», відміною тендерних закупівель та скороченням бюджетних асигнувань на 2022 рік.
Кількість досягнутих індикаторів програми - 1 Кількість недосагнутих індикаторів програми - 1 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 50,00					