

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

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

за 2023, 1 квартал

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконано	Невиконано	
16	0	16	0,0

1.2 Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення

Причини невиконання: Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі 8.11 Придбання комп'ютерної техніки

Причини невиконання: Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі

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

Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року, затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198 (зі змінами) (далі Програма) передбачає виконання у 2023 році завдань та заходів на загальну суму **306 460,9** тис. грн за рахунок коштів бюджету м. Києва.

Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) (далі – Рішення) на виконання 16 заходів Програми передбачені бюджетні асигнування у сумі **330 145,062** тис. грн. За I квартал 2023 року використано **53 892,9** тис. грн (**17,7%** від передбаченого бюджетом). Із **16** заходів Програми у звітній період 2023 року – не виконано 16 заходів, з них виконано частково 12 заходів.

Крім того, за рахунок коштів недофінансованих за Програмою у 2019-2022 рр., з бюджету м. Києва передбачені асигнування в сумі – **59 000,0** тис. грн, саме:

- будівництво світлофорних об'єктів (підзахід 1.1.2.) – 20 000,0 тис. грн;
- реконструкція світлофорних об'єктів (підзахід 1.1.3.) – 20 000,0 тис. грн;
- капітальний ремонт світлофорних об'єктів (підзахід 1.1.4.) – 14 000 тис. грн;
- придбання та встановлення габаритно-вагових комплексів та їх експлуатація (захід 5,1.) – 5 000,0 тис. грн. (Виконано – 638,0 тис. грн. за рахунок яких було зважено 7 638 велико-габаритних транспортних засобів, з яких 147 із порушенням вагових норм).

Також, інформуємо, що відповідно до Рішення (у редакції від 23.03.2023 № 6256/6297) планові асигнування у сумі **243 367,6** тис. грн (**9 332,5** тис. грн +

160 000,0 тис. грн + 74 035,1 тис. грн), які враховані у додатку 7 зазначеного рішення передбачено помилково та буде відкориговано за напрямками і іншими міськими цільовими програмами на найближчому засіданні Київської міської ради.

Інформація про виконання програми за 2023, 1 квартал

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 2023 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	71 255,1	0,0	71 255,1	0,0	12 773,7	0,0	12 773,7	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	71 255,1	0,0	71 255,1	0,0	12 773,7	0,0	12 773,7	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведені ремонтні та планово-профілактичні заходи на 722 світлофорних об'єктах.
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, 2023, 2022	101 429,7	0,0	101 429,7	0,0	18 240,2	0,0	18 240,2	0,0		
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),	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	47 331,7	0,0	47 331,7	0,0	6 910,2	0,0	6 910,2	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами),

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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"											передбачені асигнування за рахунок яких проведені роботи із заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а саме: впроваджено – 408 од.; замінено – 2156 од.; відновлено – 108 од.
1.2.3. Впровадження, обслуговування 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	15 898,0	0,0	15 898,0	0,0	3 235,4	0,0	3 235,4	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведено 649 ремонтів на об'єктах примусового

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
												зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторах, впроваджено 3 делініатора (об'єкта).
1.2.6. Проведення планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування		2022, 2023	38 200,0	0,0	38 200,0	0,0	8 094,6	0,0	8 094,6	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведені планово-профілактичні заходи на 73 107 дорожніх знаках та знаках індивідуального проектування.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			172 684,8	0,0	172 684,8	0,0	31 013,9	0,0	31 013,9	0,0		
Завдання: 2. Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху												
2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх	Департамент транспортної	2019, 2020,	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2021, 2023										даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
2.4. Участь фахівців з безпеки дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху	Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2023	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Завдання: 3. Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього руху

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
3.1. 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 "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2023, 2022	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	2 874,3	0,0	2 874,3	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких проведено 13,8 тис. од. польових вишукувальних робіт (обстеження ТЗРДР), які внесені до бази даних ТЗРДР; проведена камеральна обробка результатів обстеження 16,6 тис. од. ТЗРДР та внесена до бази даних ТЗРДР; перетворено в електронний вигляд відомості щодо 14,9 тис. ТЗРДР.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	2 874,3	0,0	2 874,3	0,0		
Завдання: 4. Підвищення безпеки 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	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	4 177,1	0,0	4 177,1	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких до існуючої системи ЦПК АСКДР було підключено 13 світлофорних об’єктів, з яких 2 світлофорних об’єкти – новопідключені та 11 світлофорних об’єктів – перепідключені . Відкориговано добові переключення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
											та розраховано оптимальні режими роботи світлофорного регулювання на 124-х перехрестях. Відкориговано та перевірено маршрути координованого керування «Зелена хвиля» на 13-ти магістралях (86 с/о). Розроблено та впроваджено 2 маршрути пріоритетного проїзду “Зелена вулиця”: маршрут № 24 вул. Жилянська – вул. Антоновича (20 с/о); маршрут № 25 вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського (13 с/о). Налаштовано систему мережевого моніторингу Zabbix для відстеження	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
												підключень світлофорних об'єктів, камер відеонагляду, інформаційних табло.
4.2. Розробка комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проектних розробок	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	2 814,7	0,0	2 814,7	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких розроблено: 15 схем організації дорожнього руху з їздою по колу в одному рівні; 14 комплексних схем велоінфраструктури; 7 тимчасових схем ОДР; 2 схеми влаштування паркувальних майданчиків; 15 схем

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
												удосконалення організації дорожнього руху тощо.
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 "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Упродовж звітного періоду продовжено роботу з розробки проектно-кошторисної документації (стадія «Р»).
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	Виконано частково	Упродовж звітного періоду продовжено роботу з розробки проектно-кошторисної документації (стадія «Р»).
4.14. Реалізація заходів	Департамент	2022,	45 581,2	0,0	45 581,2	0,0	7 296,9	0,0	7 296,9	0,0	Виконано	Бюджетом м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
вдосконалення організації дорожнього руху	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2023									частково	Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами), передбачені асигнування за рахунок яких розроблено 52 схеми організації дорожнього руху; розглянуто, підготовлені висновки та рекомендації щодо розміщення ТЗРДР для 8 схем ОДР у складі проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів міської інфраструктури . Обстежено 1999,5 км вулиць та доріг (в т. ч. 428 місць виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
												робіт пов'язаних зі зайняттям проїзної частини та тротуарів на вулично-дорожньої мережі м.
4.15. Заходи з проведення аудиту по організації та безпеки дорожнього руху (збір вихідних даних, підготовка технічного завдання на проєктування, розробка техніко-економічного обґрунтування)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2023	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	1 938,1	0,0	1 938,1	0,0	Виконано частково	Разом з експертами Європейського інвестиційного банку проводились роботи з аудиту безпеки дорожнього руху для реконструкції об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги та по вул. Васильківській.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			90 781,2	0,0	90 781,2	0,0	16 226,8	0,0	16 226,8	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	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022,	16 300,0	0,0	16 300,0	0,0	3 777,9	0,0	3 777,9	0,0	Виконано частково	За січень - березень 2023 року виконано роботи з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження. Усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2023										переміщення 38 транспортних засобів, що заважали проведенню аварійно-ремонтних робіт ПрАТ АК «Київводоканал» та КП «Київтеплоенерго», 7 од. - покинуті або пошкоджені транспортні засоби, переміщено на спеціальні майданчики 2793 автомобілів порушників, проводилась робота з прибирання блоків, протитанкових їжаків, облаштування позицій тощо.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			16 300,0	0,0	16 300,0	0,0	3 777,9	0,0	3 777,9	0,0		
Завдання: 8. Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"												
8.11 Придбання комп'ютерної техніки	Департамент транспортної	2019, 2020,	424,9	0,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2021, 2023										даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
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	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			544,9	0,0	544,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			306 460,9	0,0	306 460,9	0,0	53 892,9	0,0	53 892,9	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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 2023 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
330 145,1	263 648,1	66 497,0	53 892,9	53 892,9		276 252,2	209 755,2	66 497,0