

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795, Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", тощо. Заходи програми дозволяють здійснювати утримання, ремонт та розвиток транспортної інфраструктури та дорожнього господарства. За рахунок видатків бюджетної програми забезпечено проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури, комплексне утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (вулиць, доріг, засобів організації дорожнього руху, мереж освітлення), тощо.

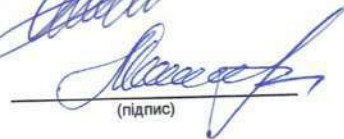
- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

374052841_8
000015634

01.03.2023 12:00:22
Виконання бюджетної програми за показниками 000015634 від 01.01.2023 14:00:00

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | 1900000
(КПТБХК МБ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(назвищення головного розпорядника) |
| 2. | 1910000
(КПТБХК МБ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(назвищення відповідального виконавця) |
| 3. | 1917442
(КПТБХК МБ)
(КОБХК) | Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(назвищення бюджетної програми) |

4. Метод бюджетної програми: покращення стану транспортної інфраструктури

є 0...100% ефективності бюджетної програми за критеріями:

«...з метою зменшення витрат на наповнення використання бюджетних коштів»;

[illegible]

..... бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду”;

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	113 658,100	49 460,161	-64 197 939
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	113 658,100	49 460,161	-64 197 939
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
У зв'язку з введенням воєнного стану на території України та обмеженнями щодо проведення капітальних видатків органами ДКСУ виконання робіт на певних об'єктах було призупинено;				
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т.ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

«... до використання коштів бюджетних коштів»;

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів "										(тис. грн.)	
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Викорнано		Відхилення		Разом	Разом	Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури											
затрат		Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (загальн.)		790		790			790		
1		ремонту (загальн.)									

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, грн.	182 432 217	182 432 217	180 928 786 95	-1 503 430 05
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Враховуючи надання пріоритетності для виконання запланованих робіт по КІШЕУ Солом'янського району, на виконання запланованих робіт по КІШЕУ Печерського району.				
Економія за результатами виконаних робіт - 251,3 тис. грн. (3,0 тис. грн. КІШЕУ Голосівського району, 2 221 788,4 тис. грн. КІШЕУ Печерського району).	2 221 788,4	2 221 788,4	2 221 788,4	
3) Площа, на яку потрібно виконати поточний ремонт, кв. м.	2 221 788,4	2 221 788,4	2 221 788,4	
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, кв. м.	40 192 110,62	40 192 110,62	40 192 110,62	-8 923 889 38
4) ремонт, грн.	49 116 000	49 116 000	49 116 000	
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту				
5) Площа, на яку потрібно виконати поточний ремонт, кв. м.	4 316 079,2	4 316 079,2	27 085 163,1	
6) Загальна площа шляхів, кв. м.	27 085 163,1	27 085 163,1	27 085 163,1	
продукту				
Довжина дорожнього огороження, м	790	790	790	
1) необхідна для ремонту (замінити), п. м.	192 898 35	192 898 35	194 212,13	1 313,78
2) проведена поточним ремонтним, кв. м.	194 212,13	194 212,13	194 212,13	
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Враховуючи надання пріоритетності для виконання запланованих робіт по КІШЕУ Дарницького району - 178,5 кв. м., КІШЕУ Печерського району - 266,9 кв. м., КІШЕУ Солом'янського району - 428,0 кв. м., КІШЕУ Солом'янського району - 123,7 кв. м. По КІШЕУ Солом'янського району фактичне виконання менше на 26,0 кв. м. від запланованих обсягів робіт.				
3) Площа, на яку потрібно виконати поточний ремонт, кв. м.	8	8	8	
Кількість об'єкта капітального ремонту в поточному році, од.	8 113,22	8 113,22	6 639,13	-1 474,09
4) проведена капітальним, кв. м.	8 113,22	8 113,22	6 639,13	
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Виконані роботи, передбачені наказом ДТІ від 16.09.2022 на 2022 рік. Додаткові копії, передбачені наказом ДТІ від 22.12.2022, не освоєні у зв'язку з наявністю несприятливих погодних умов.				
індикатор	8,6	8,6	8,7	0,1
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Розбіжність виникла за рахунок показника продукту та затрат				
Розбіжність виникла за рахунок показника продукту та затрат				
Динаміка відремонтованої поточним ремонтним площи вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком, відс.	36,19	36,19	36,43	0,24
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Розбіжність виникла за рахунок показника продукту				
Динаміка дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком, відс.	18,14	18,14	18,14	
3) загальна довжина відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини (заміненої) дорожньої огорожі до довжини (заміненої) дорожньої огорожі, кв. м.	100	100	100	
4) дорожньої огорожі, кв. м.	100	100	100	
Питома вага відремонтованої капітальним ремонтним площи до площі, що потребувала ремонту, відс.	0,19	0,19	0,15	-0,04
5) ремонту, відс.				
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту				
Динаміка відремонтованої капітальним ремонтним площи вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком, відс.	4,92	4,92	4,02	-0,9
6) в порівнянні з минулим роком, відс.				
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту				
Ефективність	935,7238	921,6528	921,6528	-14,071
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Розбіжність виникла за рахунок показника продукту та затрат				
Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог. м	2 446 3835	2 446 3819	2 446 3819	-0,0016
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Розбіжність виникла за рахунок показника продукту та затрат				
Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту, грн	6 053,82	6 053,82	6 053,82	
3) Загальна вартість витрат на капітальний ремонт, грн				
2) Загальна вартість витрат на капітальний ремонт, грн				
загальна протяжність колесошарової стрічки та пішохідної огорожі, п. м.	203 366 93	203 366 93	203 366 93	
1) пішохідної огорожі, п. м.				
Витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, грн.	1 366 635 551	1 366 635 551	1 249 776 678 41	-116 858 874 59
2) господарства, грн.				
Посилення щодорожніх робіт з затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
Враховуючи, що рішення про розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками прийнято на засіданні комісії з питань виконання бюджетних програм, затвердженого рішенням виконавчого органу міської ради від 14.09.2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на матеріали (сіль, борошно, пісок) - 87 308,9 тис. грн (неодплатовано виконання були виконані в грудні 2022 року, коштів не використано в повному обсязі за наступними статистичними витратами: зарплата платіжників - 18 922,7 тис. грн; послуги на				

[illegible]

[illegible]

обсяг видатків на обслуговування кредитних										1 974 400		1 974 400		-1 974 400	
1. Усього, грн.															
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Кредит Європейського інвестиційного банку не було залучено у зв'язку з невідписанням Угоди про передачу коштів.															
продукту										1		1		-1	
1. Кількість кредитних угод, од.															
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Кредит Європейського інвестиційного банку не було залучено у зв'язку з невідписанням Угоди про передачу коштів.															
ефективності										1 974 400		1 974 400		-1 974 400	
1. Сума затрат на одну кредитну угоду, грн.															
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Розрахунково відповідно до показника затрат і продукту															
якості										100		100		-100	
1. Обслуговуванню кредитних угод, відс.															
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										12 831 166		12 831 166		12 831 166	
1. грн.															
Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки,															
2. грн.										12 874 222		12 874 222		12 958 913,54	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи негальну потребу у виконанні робіт з нанесення дорожньої розмітки для забезпечення безпеки руху на вулиці-доріжній мережі міста та відсутності фінансування за КПКВК (1917691)														282 891,54	
3. на потребу нанесення (відновлення), п. м.										1 706 583		1 706 583		1 706 583	
4. Площа поперечної дорожньої розмітки, кв. м.										97 612		97 612		97 612	
5. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
4. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	
продукту															
1. Яку планується нанести (відновити), п. м.										899 476,2		899 476,2		892 317,34	
Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками															
Враховуючи, що значення розмітки роботи виконувалась на замовлення шляхо-експлуатаційних підприємств корпорації, було оперативно перерозподілено обсяги залученої до покращення розмітки між підприємствами та														-5 315,64	
2. Потреба нанесення (відновлення), п. м.										65 770,57		65 770,57		60 454,93	
3. Потреба нанесення (відновлення), м. кв.										892 317,34		892 317,34		-7 158,86	

№ з/п	Показники	Попередній рік			Затятий рік			Відхилення виконання			
		загальний фонд		спеціальний фонд	Разом		спеціальний фонд	загальний фонд		Разом	
		2 033 890,692	1 204 027,876	1 204 027,876	3 237 718,568	2 051 407,929	49 480,161	2 100 868,089	0,871	-95,892	-35,113
Видатки (надані кредити)											
Завезлення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		944 704,812			1 249 776,676			1 249 776,676			32,293
У зв'язку з необхідністю утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства заплановано більший обсяг видатків за даним завданням											
1 Показники затрат											
вирити на заовезлення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, грн.		944 704 812,1			1 249 776 676,41			1 249 776 676,41			32,29
загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період, тис. кв. м.		26 925,734			27 085,1631			27 085,1631			0,52
загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), од.		214			215			215			0,47
загальна кількість зливотримувальних колодязів, од.		29 717			29 785			29 785			0,23
загальна кількість оглядових колодязів, од.		13 861			13 894			13 894			0,24
загальна протяжність колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі, п. м.		207 867,83			203 366,93			203 366,93			-2,17
2 Показники продукту											
площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період, тис. кв. м.		21 513,0035			23 912,7342			23 912,7342			11,15
площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-літній період, тис. кв. м.		17 896,3069			20 178,3768			20 178,3768			12,75
кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що плануються утримувати в поточному році, од.		214			212			212			-0,93
кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в поточному році, од.		211			214			214			1,42
кількість зливотримувальних колодязів, що плануються утримувати в поточному році, од.		29 789			30 071			30 071			0,95
кількість зливотримувальних колодязів, що утримувались в поточному році, од.		29 800			29 789			29 789			0,64
кількість оглядових колодязів, що плануються утримувати в поточному році, од.		13 893			14 103			14 103			1,51
кількість оглядових колодязів, що утримувались в поточному році, од.		13 605			13 893			13 893			2,12
кількість колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі, п. м.		88 818,6			95 192,6			95 192,6			7,18
кількість колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в поточному році, п. м.		81 555,6			88 818,6			88 818,6			8,91
3 Показники ефективності											
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м. кв, грн.		21,2136			28,2311			28,2311			33,08
середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-літній період, 1 м. кв, грн.		20,9983			22,7023			22,7023			8,11
середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних), грн.		343 340 5226			334 308 0309			334 308 0309			-2,63
середня вартість утримання одного зливотримувального колодязу, грн.		753 8403			847 0762			847 0762			12,37
середня вартість утримання одного оглядового колодязу, грн.		1 047 0961			1 127 2151			1 127 2151			7,65
середня вартість утримання колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі, п. м.		32,046			45,7409			45,7409			42,74
4 Показники якості											
динаміка якості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком, відс.											
динаміка якості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весінньо-літній період в порівнянні з минулим роком, відс.											
динаміка якості зливотримувальних колодязів та надземних, що утримувались в порівнянні з минулим роком, відс.											
динаміка якості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком, відс.											
динаміка якості колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком, відс.											
динаміка якості колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком, відс.											
питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі, відс.		79,9			88,35			88,35			10,58
питома вага утримання площі в весінньо-літній період до загальної площі, відс.		66,47			74,55			74,55			12,16
питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів, відс.		100			98,6			98,6			-1,40
питома вага утримання зливотримувальних колодязів до загальної кількості, відс.		100,24			100,96			100,96			0,72
питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості, відс.		100,23			101,5			101,5			1,27
питома вага утримання колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесогайдийної стрічки та пішохідної огорожі, відс.		42,73			46,8			46,8			9,52
Забезпечення функціонування мереж звонішнього освітлення міста		381 094,365			355 496,489			355 496,489			-6,717
Зменшення витрат на забезпечення функціонування мереж звонішнього освітлення виникло за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у жовтні-грудні 2022 року внаслідок впадових відключень об'єктів та за рахунок економії бюджетних коштів на оплату праці і нараховуване на заробітну плату внаслідок вимушеного простою працівників, надання деяким працівникам відпусток без збереження заробітної плати, припинення оплати середнього заробітку мобілізованим працівникам											
1 Показники затрат											
Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж звонішнього освітлення міста, грн.		165 300 316,37			162 941 099,29			162 941 099,29			-1,43
Витрати на електроенергію для звонішнього освітлення міста, грн.		215 794 048,47			192 555 390,05			192 555 390,05			-10,77
2 Показники продукту											
Обсяг електроенергії необхідної для звонішнього освітлення					61 390,2			61 390,2			
Обсяг електроенергії необхідної для звонішнього освітлення, тис.кВт.год		74 358,571			74 358,571			74 358,571			-100,00
кількість світлодіодок, які обслуговує підприємство, тис.шт.		190,845			194,558			194,558			1,95
загальна протяжність мереж звонішнього освітлення,					4 212,51			4 212,51			

[illegible]

3 Показники ефективності									
середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті, грн.	17 926 5741		17 926 5741	10 632 323	10 632 323		-40 69		-40 69
середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті, грн.	32 109 25		32 109 25	42 182 6741	42 182 6741		31 37		31 37
середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.	2 421 4351		2 421 4351	2 205	2 205		-8 94		-8 94
середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.	261 3841		261 3841	438	438		67 57		67 57
середні затрати на заміну дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку маршрутного орієнтування та знаку індивідуального проектування, грн.	1 954 0691		1 954 0691	2 690	2 690		37 66		37 66
середні затрати на заміну дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку маршрутного орієнтування та знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.	1 801 8341		1 801 8341	2 950	2 950		63 72		63 72
середні затрати на заміну дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку маршрутного орієнтування та знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування, грн.	153 730 0141		153 730 0141				-100 00		-100 00
середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру адсорблення організації дорожнього руху та його безпеки	124 284 668 59		124 284 668 59	106 348 990	106 348 990		-14 43		-14 43
Одинична виміру, грн.									
середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту, грн.	8 021 200		8 021 200	3 882 640	3 882 640		-51 60		-51 60
середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів, грн.	16 233 000		16 233 000	16 966 626	16 966 626		4 52		4 52
середні затрати на проведення ремонтних та встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом, грн.	460		460	227 526	227 526		-50 54		-50 54
4 Показники якості									
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	112		112	44 8	44 8		-60 00		-60 00
динаміка шкідливості вплив дорожніх світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком, відс.	101		101	102 56	102 56		1 54		1 54
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	85 6	85 6		-14 40		-14 40
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	48 4	48 4		-51 60		-51 60
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	104 5	104 5		4 50		4 50
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	27		27				-100 00		-100 00
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	70	70		-100 00		-100 00
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	101		101				-30 69		-30 69
динаміка шкідливості вплив дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком, відс.	59		59				-100 00		-100 00
Забезпечення нанесення (відновлення) пошкоджень та поперечної дорожньої розмітки									
показники затрат	23 877 677		23 877 677	25 537 909	25 537 909		6 953		6 953
Враховуючи нагальну потребу у виконанні робіт з нанесення дорожньої розмітки для забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній мережі міста та відсутність фінансування за КПКВК 1917691									
1 Показники затрат									
Витрати на замовлення нанесення (відновлення) пошкоджень дорожньої розмітки, грн.	12 014 562 31		12 014 562 31	12 831 166	12 831 166		6 80		6 80
Витрати на замовлення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки, грн.	11 863 115		11 863 115	12 956 913 54	12 956 913 54		9 22		9 22
Протяжність пошкоджень дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення), п.м.	1 617 962		1 617 962	1 706 583	1 706 583		5 48		5 48
Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення), м.кв.	77 091		77 091	97 612	97 612		26 62		26 62
2 Показники продукту									
Протяжність пошкоджень дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити), п.м.	1 088 891		1 088 891	892 317 34	892 317 34		-18 05		-18 05
Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити), м.кв.	67 606		67 606	60 454 93	60 454 93		-10 58		-10 58
3 Показники ефективності									
Середній вартість нанесення (відновлення) одного поточного метру пошкоджень дорожньої розмітки, грн.	11 03		11 03	14 5029	14 5029		31 49		31 49
Середній вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки, грн.	175 47		175 47	214 3235	214 3235		22 14		22 14
4 Показники якості									
динаміка протидії вплив дорожньої (відновленої) пошкоджень дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком, відс.	93 14		93 14	81 95	81 95		-12 01		-12 01
динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком, відс.	121 73		121 73	89 42	89 42		-26 54		-26 54
динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до протяжності пошкоджень дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення), відс.	67 3		67 3	52 29	52 29		-22 30		-22 30
динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі нанесення (відновлення), відс.	87 7		87 7	61 94	61 94		-29 37		-29 37
зовнішнього освітлення міста Києва з зовнішнього освітлення та напірних трубних водопроводів									
1 Показники затрат									
2 Показники продукту									
3 Показники ефективності									
4 Показники якості									
5 Показники ефективності									
6 Показники якості									
7 Показники ефективності									
8 Показники якості									
9 Показники ефективності									
10 Показники якості									
11 Показники ефективності									
12 Показники якості									
13 Показники ефективності									
14 Показники якості									
15 Показники ефективності									
16 Показники якості									
17 Показники ефективності									
18 Показники якості									
19 Показники ефективності									
20 Показники якості									
21 Показники ефективності									
22 Показники якості									
23 Показники ефективності									
24 Показники якості									
25 Показники ефективності									
26 Показники якості									
27 Показники ефективності									
28 Показники якості									
29 Показники ефективності									
30 Показники якості									
31 Показники ефективності									
32 Показники якості									
33 Показники ефективності									
34 Показники якості									
35 Показники ефективності									
36 Показники якості									
37 Показники ефективності									
38 Показники якості									
39 Показники ефективності									
40 Показники якості									
41 Показники ефективності									
42 Показники якості									
43 Показники ефективності									
44 Показники якості									
45 Показники ефективності									
46 Показники якості									
47 Показники ефективності									
48 Показники якості									
49 Показники ефективності									
50 Показники якості									
51 Показники ефективності									
52 Показники якості									
53 Показники ефективності									
54 Показники якості									
55 Показники ефективності									
56 Показники якості									
57 Показники ефективності									
58 Показники якості									
59 Показники ефективності									
60 Показники якості									
61 Показники ефективності									
62 Показники якості									
63 Показники ефективності									
64 Показники якості									
65 Показники ефективності									
66 Показники якості									
67 Показники ефективності									
68 Показники якості									
69 Показники ефективності									
70 Показники якості									
71 Показники ефективності									
72 Показники якості									
73 Показники ефективності									
74 Показники якості									
75 Показники ефективності									
76 Показники якості									
77 Показники ефективності									
78 Показники якості									
79 Показники ефективності									
80 Показники якості									
81 Показники ефективності									
82 Показники якості									
83 Показники ефективності									
84 Показники якості									
85 Показники ефективності									
86 Показники якості									
87 Показники ефективності									
88 Показники якості									
89 Показники ефективності									
90 Показники якості									
91 Показники ефективності									
92 Показники якості									
93 Показники ефективності									
94 Показники якості									
95 Показники ефективності									
96 Показники якості									
97 Показники ефективності									
98 Показники якості									
99 Показники ефективності									
100 Показники якості									

За даною бюджетною програмною видатки на громадські проекти на 2022 рік не передбачені									
1	Показники затрат								
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	100 706				100 706			-100,00
2	Показники продукту								
	кількість велосипедів, які плануються придбати та встановити, од.	3				3			-100,00
	кількість антипаркувальних стовпчиків, які плануються придбати та встановити, од.	78				78			-100,00
3	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання та встановлення одного велосипедів, грн.	2 400				2 400			-100,00
	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика, грн.	1 198,79				1 198,79			-100,00
4	Показники якості								
	рівень готовності громадського проекту, відс.	100				100			-100,00
За даною бюджетною програмною видатки на громадські проекти на 2022 рік не передбачені									
1	Показники затрат								
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	138 012				138 012			-100,00
2	Показники продукту								
	кількість стовпчиків з нержавіючої сталі, які плануються придбати та встановити, од.	352				352			-100,00
3	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання та встановлення одного стовпчика з нержавіючої сталі, грн.	392,08				392,08			-100,00
4	Показники якості								
	рівень готовності громадського проекту, відс.	100				100			-100,00
За даною бюджетною програмною видатки на громадські проекти на 2022 рік не передбачені									
1	Показники затрат								
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	497 828				497 828			-100,00
2	Показники продукту								
	кількість пішохідних переходів/антишнурів, на яких плануються облаштування, од.	7				7			-100,00
3	Показники ефективності								
	середні витрати на облаштування одного пішохідного переходу/антишнура, грн.	71 118,24				71 118,24			-100,00
4	Показники якості								
	рівень готовності громадського проекту, відс.	100				100			-100,00
За даною бюджетною програмною видатки на громадські проекти на 2022 рік не передбачені									
1	Показники затрат								
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	52 600				52 600			-100,00
2	Показники продукту								
	площа території, на якій плануються облаштування велосипедних переходів, кв. м.	58				58			-100,00
3	Показники ефективності								
	середні витрати на облаштування 1 кв.м велосипедного переходу, грн.	906 892,9				906 892,9			-100,00
4	Показники якості								
	рівень готовності громадського проекту, відс.	11,94				11,94			-100,00
За даною бюджетною програмною видатки на громадські проекти на 2022 рік не передбачені									
1	Показники затрат								
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	180 000				180 000			-100,00
2	Показники продукту								
	площа, на якій плануються облаштування пішохідних переходів, кв. м.	275,43				275,43			-100,00
3	Показники ефективності								
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу, грн.	653 523,6				653 523,6			-100,00
4	Показники якості								
	рівень готовності громадського проекту, відс.	100				100			-100,00
За даною бюджетною програмною видатки на громадські проекти на 2022 рік не передбачені									
1	Показники затрат								
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	67 373				67 373			-100,00
2	Показники продукту								
	площа, на якій плануються облаштування пішохідних переходів, кв. м.	107,7				107,7			-100,00
3	Показники ефективності								
	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу, грн.	625 56				625 56			-100,00
4	Показники якості								
	рівень готовності громадського проекту, відс.	25 52				25 52			-100,00
За даною бюджетною програмною видатки на громадські проекти на 2022 рік не передбачені									
1	Показники затрат								
	витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	390 000				390 000			-100,00
2	Показники продукту								
	кількість антипаркувальних стовпчиків, які плануються придбати та встановити, од.								-100,00
	площа території, на якій плануються облаштування інклюзивних тротуарів, кв.	409,9				409,9			-100,00
3	Показники ефективності								
	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика, грн.								-100,00
	середні витрати на облаштування 1 кв.м інклюзивних тротуарів, грн.	951,45				951,45			-100,00

4	Показники якості рівень готовності громадського проєкту, відс.	100	100	-100,00	-100,00
	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	959,467	959,467	-100,000	-100,000
За даним напрямом видатки на 2022 рік не передбачались					
1	Поточний асигнований видаток на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення, грн.	959,467,05	959,467,05	-100,00	-100,00
2	Поточний асигнований видаток на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення, од.	1	1	-100,00	-100,00
3	Поточний асигнований видаток на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення, грн.	959,467,05	959,467,05	-100,00	-100,00
4	Поточний асигнований видаток на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення до загальної	100	100	-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження та загального фонду бюджету	X				X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залучення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пункт 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм" не заповнюється, так як в паспорті даної бюджетної програми не має цих даних.							
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма має низьку ефективність;
корисності бюджетної програми
Заходи програми дозволяють здійснювати утримання, ремонт та розвиток транспортної інфраструктури та дорожнього господарства.
догосподарювальних наслідків бюджетної програми
Дана бюджетна програма дозволяє здійснювати проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечувати комплексне утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (вулиць, доріг, засобів організації дорожнього руху, мереж освітлення), тощо.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури економічного управління Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Віталій ОСЬМАК
(підпис, прізвище)

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

Людмила МАЙДЕРА
(підпис, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917442 (КТПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
		3	4	5		
1	2	X	X	X		
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури					
1.1	Напрямок 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1.2	Напрямок 2: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста		211,73			X
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		198,02			
1.4	Напрямок 4: Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	219,25				
1.5	Напрямок 5: Забезпечення нанесення (відрозчищення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	233,93				
1.6	Напрямок 6: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку		195,13			0,0
1.7	Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадських проектів					0,0
1.8	Напрямок 8: Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					77,40
1.9	Напрямок 9: Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд					0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:					126,16
	Загальний результат оцінки програми:					126,16

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання асигновань бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	У 2022 році була запланована заміна світильників з лампами ДРЛ та ДнаТ на світлодіодні світильники за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку, який не було залучено у зв'язку з невідпущенням Угоди про передачу коштів так як не було вирішено питання щодо надання місцевих гарантій у 2022 році. Координаційним комітетом було прийнято рішення про виключення Проекту 4_КУЛ_017 з Переліку проектів ПРМІУ та вивільнити зарезервовані за Проектом кошти. (Лист від 16.12.2022 №7/9.1/13787-22)
	Підпрограма 1: Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадських проектів	В умовах воєнного стану немає нагальної потреби в виконанні громадського проекту
	Підпрограма 1: Напрямок 8: Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	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» виконання робіт з капітального ремонту розпочалося із 16.09.2022: із запланованих 13 об'єктів роботи завершено на 6 об'єктах.
	Підпрограма 1: Напрямок 9: Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд	Виконувались роботи з розробки робочого проекту (затверджувальна частина). Акти виконаних робіт будуть прийняті у наступному бюджетному періоді.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Віталій ОСЬМАК

(підпис)

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

Людмила МАДЕРА

(підпис)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ
4	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ		24 049 800,00	24 049 800,00		13 036 272,02	13 036 272,02		-11 013 527,98	-11 013 527,98
			7 049 800,00	7 049 800,00		7 049 741,49	7 049 741,49		-58,51	-58,51
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		10 000 000,00	10 000 000,00					-10 000 000,00	-10 000 000,00
3	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00

4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ		4 000 000,00	4 000 000,00		3 986 530,53	3 986 530,53		-13 469,47

№ з/п	Пояснення
1	2
1	З 24.02.2022 у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт на об'єкті обмежено. Проведено коригування проекту. Виконувались роботи з відновлення благоустрою, демонтаж гаражів, обстеження санітарно-технічного стану.
2	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.
3	Фінансування за звітний період не проводилось у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.
5	Здійснювалось проектування. Залишок невикористаних коштів не дав можливості розпочати наступний етап проектних робіт по об'єкту.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		14 049 800	14 049 800		13 036 272,02	13 036 272,02		-1 013 527,98	-1 013 527,98

[illegible]

2.1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		0,59	0,59		0,59	0,59			
2.2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		6	6		6	6			
2.3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,07	0,07					-0,07	-0,07
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одиниць потужності реконструкції	грн.	Розрахунок		136 582 354,34	136 582 354,34					-136 582 354,34	-136 582 354,34
4	якості											
4.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		12,4	12,4					-12,4	-12,4
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	затрат											
1.1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		933 088 279	933 088 279		933 088 279	933 088 279			
1.2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація		9 954 000	9 954 000		9 954 000	9 954 000			
1.3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
2	продукту											
2.1	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		9	9		9	9			
2.2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		1,8	1,8		1,8	1,8			
2.3	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		1 106 000	1 106 000		1 106 000	1 106 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		20,09	20,09		20,09	20,09			
4	БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		737 233 522	737 233 522		737 233 522	737 233 522			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		584 010 748	584 010 748		584 010 748	584 010 748			
1.3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		10 087 311	10 087 311		10 087 311	10 087 311			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		143 135 463	143 135 463		143 135 463	143 135 463			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
1.6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000			
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	продукту											
2.1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36		36	36			
2.2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		4,3	4,3		4,3	4,3			
2.3	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Кошторисна документація		3	3		3	3			
2.4	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		70	70		70	70			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		171 449 650	171 449 650		171 449 650	171 449 650			
3.2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок		3 488 372	3 488 372		3 488 372	3 488 372			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		55	55		55	55			
4.2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		73	73					-73	-73

5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ									
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		983 317 169	983 317 169		983 317 169	983 317 169	
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000	4 000 000		3 986 530,53	3 986 530,53	-13 469,47
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		32 498 000	32 498 000		32 498 000	32 498 000	
2	продукту									
2.1	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		2,4	2,4		2,4	2,4	
2.2	термін проектування об'єкту	місяців	Кошторисна документація		20,5	20,5		20,5	20,5	
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		1 585 268,29	1 585 268,29		1 585 268,29	1 585 268,29	
4	якості									
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		60,44	60,44		60,4	60,4	-0,04

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ		
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Відповідно до фактично виконаного обсягу після підписання актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.
2	продукту		
2.3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одиниць потужності реконструкції	грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.
4	якості		
4.1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРИЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи не проводились.
1.6	інші витрати	грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи не проводились.
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи не проводились.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи не проводились.
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ		
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Залишок невикористаних коштів не дав можливості розпочати наступний етап проектних робіт по об'єкту.

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розбіжність виникла внаслідок недовиконання показника затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів виконані не в повному обсязі. За одним напрямком виконано в запланованих обсягах, по двох напрямках виконано відповідно фактичного виконання, залишок асигнувань був недостатній для виконання наступних етапів реалізації. За двома напрямками фінансування у зв'язку з введенням воєнного стану на території України не здійснювалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма має низьку ефективність. Два напрями програми мають високу ефективність, один - середню, а ще два - низьку. Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі, а саме: покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві, але напрями програми мають довгий термін реалізації (більше одного бюджетного періоду) та високу кошторисну вартість.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[illegible]

3	Залишок на кінець року	
	в т. ч.	
3.1.	власних надходжень	
3.2.	інших надходжень	
4	Зв рахунок запозичень	
	в т. ч.	
4.1.	середньострокові запозичення	
4.2.	короткострокові запозичення	

[illegible]

2	ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року, відс.	63	63	63	
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, грн.	80 615 003	80 615 003	80 615 003	
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році, грн.	10 000 000	10 000 000		-10 000 000
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.					
ПРОДУКТУ					
1	проектна потужність реконструкції, км	0.59	0.59	0.59	
2	тривалість реконструкції, місяців	6	6	6	
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково), км	0.07	0.07		-0.07
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.					
ефективності					
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції, грн.	136 592 354.34	136 592 354.34		-136 592 354.34
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.					
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, грн.	933 088 279	933 088 279		
2	загальна вартість проєктних робіт реконструкції, грн.	9 954 000	9 954 000		
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році, грн.	2 000 000	2 000 000		
ПРОДУКТУ					
1	тривалість проектування реконструкції, місяців	9	9		
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році, місяців	1.8	1.8		
3	проектна потужність реконструкції, км	2	2		
ефективності					
1	середні витрати на 1 км. проектування реконструкції, грн.	1 106 000	1 106 000		
якості					
1	Рівень готовності проєктної документації реконструкції, відс.	20.09	20.09	20.09	
4 БУДІВНИЦТВО ПІДТІНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) ПОБЛИЗУ ПРИМІКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КРОВОГІРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛИНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	737 233 522	737 233 522	737 233 522	
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	584 010 748	584 010 748	584 010 748	
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.	10 087 311	10 087 311	10 087 311	
4	інші витрати, грн.	143 135 463	143 135 463	143 135 463	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	1 000 000	1 000 000		-1 000 000
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Фінансування за звітний період не проводилось.					
6	інші витрати, грн.	1 000 000	1 000 000		-1 000 000
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Фінансування за звітний період не проводилось.					
7	Вартість проєктних робіт, грн.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Фінансування за звітний період не проводилось.					
ПРОДУКТУ					
1	Термін будівництва, місяців	36	36	36	
2	Будівельна довжина об'єкту, км.	4.3	4.3	4.3	
3	Обсяг будівництва на початок поточного року, км.	3	3	3	
4	Розрахункова швидкість руху, км/год	70	70	70	
ефективності					
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.	171 449 650	171 449 650	171 449 650	
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту, грн.	3 488 372	3 488 372	3 488 372	
якості					
1	Рівень готовності проєктної документації, відс.	55	55	55	
2	Відс.	73	73		-73
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Фінансування за звітний період не проводилось.					
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРЮЛЬЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	983 317 169	983 317 169	983 317 169	
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	4 000 000	4 000 000	3 986 530.53	-13 469.47
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Залишок невикористаних коштів не дав можливості розпочати наступний етап проєктних робіт по об'єкту.					
3	Вартість проєктних робіт, грн.	32 498 000	32 498 000	32 498 000	
ПРОДУКТУ					
1	Будівельна довжина об'єкту, км.	2.4	2.4	2.4	
2	Термін проектування об'єкту, місяців	20.5	20.5	20.5	
ефективності					
1	Середні витрати на 1 км. проектування об'єкту, грн.	1 585 268.29	1 585 268.29	1 585 268.29	
якості					
1	Рівень готовності проєктної документації, відс.	60.44	60.44	60.4	-0.04
Послепення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність виникла внаслідок недофінансування показника затрат					

1 Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)			754 161,019	754 161,019	13 036,272	13 036,272	-98,271
1 Показники затрат							
загальна вартість проєктних робіт реконструкції, грн			9 232 553,03	9 232 553,03			-100,00
обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році, грн			2 132 000	2 132 000			-100,00
загальна кошторисна вартість реконструкції, грн			240 065 227,03	240 065 227,03			-100,00

2. Показники продукту												
тривалість проектування будівництва, місяців		19		19								-100,00
обсяг проектування реконструкції в поточному році, місяців		4,4		4,4								-100,00
3. Показники ефективності		1,92		1,92								-100,00
проектна потужність реконструкції, км												-100,00
середні витрати на 1 км проектування реконструкції, грн.		485 923,84		485 923,84								-100,00
4. Показники якості												-100,00
рівень готовності проектної документації будівництва, відс.		100		100								-100,00
рівень готовності реконструкції об'єкту, відс.		3,85		3,85								-100,00
Будівництво великої кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в м. Києві												
7 980,194		7 980,194		7 980,194		7 049,741		7 049,741				-11,660
1. Показники затрат												
загальна кошторисна вартість будівництва, грн.		149 235 510		149 235 510		149 235 510		149 235 510				-11,66
обсяг видатків на будівництво в поточному році, грн.		7 980 194,21		7 980 194,21		7 049 741,49		7 049 741,49				-11,66
2. Показники продукту												-11,66
проектна потужність будівництва, км		1,18		1,18		1,18		1,18				-20,00
тривалість будівництва, місяців		15		15		15		15				-20,00
обсяг будівництва в поточному році (розрахунково), км.		0,05		0,05		0,04		0,04				-20,00
3. Показники ефективності												-20,00
середні витрати на одиницю потужності будівництва, грн.		126 470 770		126 470 770		126 470 770		126 470 770				-20,00
4. Показники якості												-20,00
ступінь готовності об'єкта на початок поточного року, відс.		1,3		1,3		61		61				4 592,31
ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року, відс.		62		62		63		63				1,61
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАВНИЙОМУ РАЙОНІ												
У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато												
1. Показники затрат												
Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, грн.						80 615 003		80 615 003				
обсяг видатків на реконструкцію в поточному році, грн.												
2. Показники продукту												
проектна потужність реконструкції, км.						0,59		0,59				
тривалість реконструкції, місяців						6		6				
обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково), км.												
3. Показники ефективності												
середні витрати на одиницю потужності реконструкції, грн.												
4. Показники якості												
рівень готовності реконструкції об'єкту, відс.												
Будівництво під'їзної автомобільної дороги від просп. Валерія Лобановського (Червонозоряного проспекту) поблизу примикання вул. Володимира Брожика (вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту "Київ" (жульни) у Солом'янському районі м. Києва												
450,000		450,000		450,000		450,000		450,000				-100,000
1. Показники затрат												
Загальна кошторисна вартість, грн.		737 233 522		737 233 522		737 233 522		737 233 522				
в т.ч. будівельні роботи, грн.		584 010 748		584 010 748		584 010 748		584 010 748				
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.												
інші витрати, грн.		10 087 311		10 087 311		10 087 311		10 087 311				
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		143 135 463		143 135 463		143 135 463		143 135 463				
інші витрати, грн.		450 000		450 000		450 000		450 000				
Вартість проектних робіт, грн.												-100,00
в т.ч. в поточному періоді, грн.		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				-100,00

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРЮЛОЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ										15 141,471	15 141,471	3 986,531	3 986,531	-73,671	-73,671
Роботи з розробки ПКД стадії "П" виконано в повному обсязі. Залишок невикористаних коштів не дав можливість розпочати наступний етап проектних робіт.															
1 Показники затрат															
Загальна кошторисна вартість, грн.										983 317 169	983 317 169	983 317 169	983 317 169		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.										15 141 471,31	15 141 471,31	3 986 530,53	3 986 530,53	-73,67	-73,67
2 Показники проробки															
Вартість проектних робіт, грн.										32 498 000	32 498 000	32 498 000	32 498 000		
Вартість продукту															
Будівельна довжина об'єкту, км.										2,4	2,4	2,4	2,4		
Термін проектування об'єкту, місяців										20,5	20,5	20,5	20,5		
3 Показники ефективності															
Середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту, грн.										1 585 268,29	1 585 268,29	1 585 268,29	1 585 268,29		
4 Показники якості															
Рівень готовності проектної документації, відс.										48,13	48,13	60,4	60,4	25,49	25,49
БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ВУЛ. ВИРПИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА										7 289,865	7 289,865	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
У 2022 році роботи по об'єкту не виконувались.															
1 Показники затрат															
Орієнтовна кошторисна вартість будівництва, грн.										876 985 428	876 985 428			-100,00	-100,00
Загальна вартість проектних робіт будівництва, грн.										9 689 865	9 689 865			-100,00	-100,00
Обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році, грн.										7 289 865	7 289 865			-100,00	-100,00
2 Показники проробки															
Тривалість проектування будівництва, місяців										15	15			-100,00	-100,00
Обсяг проектування будівництва в поточному році, місцев										11,3	11,3			-100,00	-100,00
Проектна потужність будівництва, км.										2,76	2,76			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності															
Середні витрати на 1 міс. проектування будівництва, грн.										645 991	645 991			-100,00	-100,00
4 Показники якості															
Рівень готовності проектної документації будівництва, відс.										100	100			-100,00	-100,00
Рівень готовності будівництва об'єкту, відс.															
Динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком, відс.															
БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. ОЛОВЕБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ										1 950,000	1 950,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
У 2022 році роботи по об'єкту не виконувались.															
1 Показники затрат															
Загальна кошторисна вартість будівництва, грн.										580 089 728	580 089 728			-100,00	-100,00
Обсяг видатків на будівництво в поточному році, грн.										1 950 000	1 950 000			-100,00	-100,00
Обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році, грн.										1 950 000	1 950 000			-100,00	-100,00
2 Показники проробки															
Проектна потужність будівництва, км.										3,72	3,72			-100,00	-100,00
Тривалість будівництва, місцев										14	14			-100,00	-100,00
Тривалість проектування будівництва, місяців										20	20			-100,00	-100,00
Обсяг будівництва в поточному році (розрахунково), км.										0,01	0,01			-100,00	-100,00
Обсяг проектування будівництва в поточному році, місцев										4,6	4,6			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності															
Середні витрати на одиницю потужності будівництва, грн.										155 938 098,92	155 938 098,92			-100,00	-100,00
Середні витрати на 1 міс. проектування будівництва, грн.										423 327,07	423 327,07			-100,00	-100,00
4 Показники якості															
Рівень готовності будівництва об'єкту, відс.										10,33	10,33			-100,00	-100,00
Рівень готовності проектної документації будівництва, відс.										100	100			-100,00	-100,00
Динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком, відс.										103,25	103,25			-100,00	-100,00
БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ										538 108,273	538 108,273	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
У 2022 році роботи по об'єкту не планувались та не виконувались.															
1 Показники затрат															
Загальна кошторисна вартість, грн.										1 125 507 212	1 125 507 212			-100,00	-100,00
в т.ч. будівельні роботи, грн.										899 649 285	899 649 285			-100,00	-100,00
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.										741 020	741 020			-100,00	-100,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.										225 116 907	225 116 907			-100,00	-100,00
в т.ч. будівельні роботи, грн.										538 108 273,17	538 108 273,17			-100,00	-100,00
інші витрати, грн.										434 828 158,54	434 828 158,54			-100,00	-100,00
Вартість проектних робіт, грн.										103 280 114,63	103 280 114,63			-100,00	-100,00
2 Показники проробки															
Вартість проектних робіт, грн.										7 007 200	7 007 200			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності															
Термін будівництва, місяців										48	48			-100,00	-100,00
Будівельна довжина об'єкту, км.										1 806	1 806			-100,00	-100,00
Обсяг будівництва на початок поточного року, км.										0,62	0,62			-100,00	-100,00
Обсяг будівництва у поточному році, км.										0,86	0,86			-100,00	-100,00
Розрахункова швидкість руху, км.										100	100			-100,00	-100,00
4 Показники якості															
Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.										623 204 430	623 204 430			-100,00	-100,00
Середні витрати на проектування 1 км об'єкту, грн.										3 892 900	3 892 900			-100,00	-100,00
Рівень готовності проектної документації, відс.										100	100			-100,00	-100,00
Рівень готовності об'єкта на початок поточного року, відс.										34	34			-100,00	-100,00

БУДІВНИЦТВО БЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ										2 255,536	2 255,536	-100,000	-100,000
У 2022 році роботи по об'єкту не виконувались.													
1 Показники затрат													
Орієнтовна кошторисна вартість будівництва, грн.										162 136 436	162 136 436		-100,00
загальна вартість проектних робіт будівництва, грн.										3 459 999	3 459 999		-100,00
обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році, грн.										2 255 535,6	2 255 535,6		-100,00
2 Показники продукту													
тривалість проектування будівництва, місяців										6	6		-100,00
обсяг проектування будівництва в поточному році, місяців										3,9	3,9		-100,00
пробна потужність будівництва, км.										4,27	4,27		-100,00
3 Показники ефективності													
середні витрати на 1 міс.проектування будівництва, грн										576 666,5	576 666,5		-100,00
4 Показники якості													
рівень готовності проектної документації будівництва, відс.										100	100		-100,00
рівень готовності будівництва об'єкту, відс.													-100,00
БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ													
1 Показники затрат													
загальна кошторисна вартість, грн.										4 854,011	4 854,011		-100,000
загальні витрати на проектування, грн.										5 519 300	5 519 300		-100,00
витрати на будівництво об'єкту в поточному році, грн.										286 500	286 500		-100,00
термін будівництва об'єкту, місяців										1	1		-100,00
потужність об'єкта будівництва, кВт год										7 261	7 261		-100,00
кількість світильників, шт.										103	103		-100,00
довжина мережі повітряної лінії (ПЛЛ), км.										2 88	2 88		-100,00
довжина мережі кабельної лінії (КЛ), км.										0,05	0,05		-100,00
3 Показники ефективності													
середня вартість будівництва повітряної лінії, грн.										1 279 391,3	1 279 391,3		-100,00
середня вартість будівництва кабельної лінії, грн.										1 663 208,7	1 663 208,7		-100,00
рівень готовності об'єкту будівництва, відс.										100	100		-100,00
динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком, відс.										100	100		-100,00
БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ													
У 2022 році видатки на реалізацію об'єкту не планувались													
1 Показники затрат													
загальна кошторисна вартість будівництва, грн.										404 934 000	404 934 000		-100,00
витрати на будівництво в поточному періоді, грн.										12 985 600,57	12 985 600,57		-100,00
загальні витрати на проектування, грн.										57 000 000	57 000 000		-100,00
витрати на проектування в поточному періоді, грн.										1 028 502,24	1 028 502,24		-100,00
2 Показники продукту													
Загальна кількість будівництва світлофорних об'єктів, од.										380	380		-100,00
Кількість світлофорних об'єктів що плануються побудувати в поточному році, од.										7	7		-100,00
Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню, од.										380	380		-100,00
Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектної документації в поточному році, од.										7	7		-100,00
термін будівництва об'єкту, місяців										109	109		-100,00
термін виконання проектних робіт, місяців										100	100		-100,00
3 Показники ефективності													
середні витрати на будівництво 1 світлофорного об'єкту, грн.										1 065 615,7894	1 065 615,7894		-100,00
середні витрати на проектування 1 світлофорного об'єкту, грн.										150 000	150 000		-100,00
Середні витрати на 1 міс будівництва об'єкту, грн.										3 714 990,8256	3 714 990,8256		-100,00
середні витрати на 1 міс проектування об'єкту, грн.										570 000	570 000		-100,00
4 Показники якості													
рівень готовності об'єкту будівництва, відс.										35	35		-100,00
рівень готовності проектної документації, відс.										17	17		-100,00

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ЛІНІЙНІЙ СТАНЦІЇ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ									
У 2022 році видатки на реалізацію об'єкту не планувались					4 086,500		4 086,500		-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		1 288 804 126		1 288 804 126					
в т.ч. будівельні роботи, грн.		975 196 983		975 196 983					
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.									
інші витрати, грн.		2 398 610		2 398 610					
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		291 208 533		291 208 533					
Вартість проектних робіт, грн.		4 086 500		4 086 500					
в т.ч. в поточному періоді, грн.		18 949 337		18 949 337					
в т.ч. в поточному періоді, грн.		4 086 500		4 086 500					
2 Показники продукту									
Термін будівництва, місяців		36		36					
Будівельна довжина об'єкту, км.		2,312		2,312					
Ширина смуги руху, км		0,003		0,003					
Ширина проїзної частини, км		0,018		0,018					
Розрахункова швидкість руху, км/год		60		60					
термін проектування об'єкту, місяців		36		36					
3 Показники ефективності									
Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.		548 790 712		548 790 712					
Середні витрати на проектування 1 км об'єкту, грн.		8 196 080		8 196 080					
Рівень готовності проектної документації, відс.		19		19					
Рівень готовності об'єкта на початок поточного року, відс.				0,2					
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА									
У 2022 році видатки на реалізацію об'єкту не планувались					5 133,378		5 133,378		-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва, грн.		17 473 108		17 473 108					
загальні витрати на проектування, грн.		634 376		634 376					
витрати на будівництво об'єкту в поточному році, грн.		4 499 001,73		4 499 001,73					
витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році, грн.		634 376		634 376					
2 Показники продукту									
термін будівництва об'єкту, місяців		1		1					
термін виконання проектних робіт, місяців		6		6					
потужність об'єкта будівництва, кВт/год		5,85		5,85					
кількість світильників, шт.		69		69					
довжина мережі кабелівної лінії (КЛ), км.		4,123		4,123					
3 Показники ефективності									
Кількість проектів для будівництва об'єкту, од.		1		1					
середня вартість будівництва кабелівної лінії, грн.		1 091 196,15		1 091 196,15					
середні витрати на проектування об'єкту будівництва, грн.		634 376		634 376					
4 Показники якості									
Рівень готовності об'єкту будівництва, відс.		38		38					
рівень готовності проектної документації, відс.		100		100					
Динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком, відс.		100		100					
динаміка об'єктів виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100		100					
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІДОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ІХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ									
У 2022 році видатки на реалізацію об'єкту не планувались					140,515		140,515		-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва, грн.		71 600 000		71 600 000					
загальні витрати на проектування, грн.		140 514,64		140 514,64					
витрати на будівництво об'єкту в поточному році, грн.									
витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році, грн.		140 514,64		140 514,64					
2 Показники продукту									
термін будівництва об'єкту, місяців									
термін виконання проектних робіт, місяців		3		3					
кількість проектів, од.		8		8					
кількість об'єктів, од.									
3 Показники ефективності									
середня вартість проекту, грн.		17 564,33		17 564,33					
середня вартість об'єкту, грн.									
рівень готовності об'єкту будівництва, відс.									
рівень готовності проектної документації, відс.		100		100					
Динаміка об'єктів виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком, відс.		100		100					
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДІНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЯКУБА КОПАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
У 2022 році видатки на реалізацію об'єкту не планувались					4,280		4,280		-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва, грн.		1 023 707		1 023 707					
загальні витрати на проектування, грн.		68 146,78		68 146,78					
витрати на будівництво об'єкту в поточному році, грн.									
витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році, грн.		4 279,58		4 279,58					
2 Показники продукту									
термін будівництва об'єкту, місяців									
термін виконання проектних робіт, місяців		1		1					
потужність об'єкта будівництва, кВт/год									

[illegible]

	інші витрати, грн.			263 248 695	263 248 695	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.			757 800	757 800	-100,00
	Вартість проектних робіт, грн.			22 714 640	22 714 640	-100,00
	в т.ч. в поточному періоді, грн.			757 800	757 800	-100,00
2	Показники продукту					
	Термін будівництва, місяців			36	36	-100,00
	Будівельна довжина об'єкту, км.			1,816	1,816	-100,00
	Ширина проїзної частини, м			0,01	0,01	-100,00
	Розрахункова швидкість руху, км/год			60	60	-100,00
	термін проектування об'єкту, місяців			36	36	-100,00
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.			695 918 769	695 918 769	-100,00
	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту, грн.			12 508 060	12 508 060	-100,00
4	Показники якості					
	Рівень готовності проектної документації, відс.			30	30	-100,00
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року , відс.			0,64	0,64	-100,00
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРИЇВСЬКОЇ У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					-100,000
	Роботи завершено у 2021 році			39 428 308	39 428 308	-100,000
1	Показники затрат					
	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, грн			40 589 565,76	40 589 565,76	-100,00
	босія видані на реконструкцію в поточному році, грн.			39 428 307,61	39 428 307,61	-100,00
2	Показники продукту					
	проектна потужність реконструкції, км.			0,51	0,51	-100,00
	тривалість реконструкції, місяців			6	6	-100,00
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково), км.			0,51	0,51	-100,00
3	Показники ефективності					
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції, грн.			79 276 495,63	79 276 495,63	-100,00
4	Показники якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту, відс.			100	100	-100,00
	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком, відс.			3 564,1	3 564,1	-100,00
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНКІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІПСЬКОМУ РАЙОНІ					-100,00
1	Показники затрат					
	Загальна кошторисна вартість, грн.					-100,00
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					-100,00
	інші витрати, грн.					-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					-100,00
	Вартість проектних робіт, грн.					-100,00
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					-100,00
2	Показники продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати, м кв.					-100,00
	Термін будівництва, місяців					-100,00
	Будівельна довжина об'єкту, км.					-100,00
	термін проектування об'єкту, місяців					-100,00
	Розрахункова швидкість руху, км.					-100,00
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.					-100,00
	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту, грн.					-100,00
4	Показники якості					
	Рівень готовності проектної документації, відс.					-100,00
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року , відс.					-100,00
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ПЕТЕКА СІМІОНОВА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.ПЕТЕКА СІМІОНОВА ТА ВУЛ.ПЕТЕКА СІМІОНОВА ВІД ПЕТЕКА СІМІОНОВА ДО ВУЛ.ПЕТЕКА СІМІОНОВА					-100,000
	Витрати на реалізацію об'єкту у 2022 році було відрегістровано рішенням про бюджет міста Києва			9 750 000	9 750 000	-100,000
1	Показники затрат					
	Загальна кошторисна вартість, грн.			2 944 735 131	2 944 735 131	-100,00
	в т.ч. будівельні роботи, грн.			2 327 353 453	2 327 353 453	-100,00
	інші витрати на устаткування та інвентар, грн.			8 200 280	8 200 280	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.			609 181 398	609 181 398	-100,00
	Вартість проектних робіт, грн.			9 750 000	9 750 000	-100,00
	в т.ч. в поточному періоді, грн.			44 812 000	44 812 000	-100,00
2	Показники продукту					
	Термін будівництва, місяців			85	85	-100,00
	Будівельна довжина об'єкту, км.			3 913	3 913	-100,00
	Ширина смуги руху, м			0,003	0,003	-100,00
	Ширина проїзної частини, м			0,018	0,018	-100,00
	Розрахункова швидкість руху, км			60	60	-100,00
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.			752 530 620	752 530 620	-100,00
	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту, грн.			11 452 080	11 452 080	-100,00
4	Показники якості					
	Рівень готовності проектної документації, відс.			70	70	-100,00
	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року , відс.			0,73	0,73	-100,00
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВИМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОПСЬКОМУ РАЙОНІ					-100,000
	У 2022 році роботи по об'єкту не виконувались			637 500	637 500	-100,000
1	Показники затрат					
	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції, грн.			223 020 000	223 020 000	-100,00
	загальна вартість проектних робіт реконструкції, грн.			5 678 181,55	5 678 181,55	-100,00

	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році, грн.			637 500	637 500					-100,00	-100,00
2	Показники продукту										
	тривалість проектування реконструкції, місяців			13	13						
	обсяг проектування реконструкції в поточному році, місяців			1,5	1,5						
3	Показники ефективності										
	середні витрати на 1 міс. проектування			436 783,2	436 783,2						
4	Показники якості										
	рівень готовності проектної документації реконструкції, відс.			11,23	11,23						
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			2 132 000	2 132 000						
	У 2022 році роботи по об'єкту не виконувались. Видатки на реалізацію об'єкту у 2022 році було відкориговано рішенням про бюджет міста Києва										
				2 132 000	2 132 000						
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСИЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			11 627 886	11 627 886						
	Роботи завершені у 2021 році										
1	Показники затрат										
	загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.			12 566 886,37	12 566 886,37						
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році, грн.			11 627 886,37	11 627 886,37						
2	Показники продукту										
	проектна потужність реконструкції, км			0,35	0,35						
	тривалість реконструкції, місяців			2,5	2,5						
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково), км			0,32	0,32						
3	Показники ефективності										
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції, грн.			35 905 389,63	35 905 389,63						
4	Показники якості										
	рівень готовності реконструкції об'єкту, відс.			100	100						
	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім періодом, відс.			1 388,6	1 388,6						
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА										
1	Показники затрат										
	загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.										
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.										
2	Показники продукту										
	строк реалізації об'єкту, місяців										
	будівельна довжина об'єкту, км.										
3	Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію 1 км дощової каналізації, грн.										
4	Показники якості										
	рівень готовності реконструкції об'єкту, відс.										
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІДХОДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №6 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			1 458 442	1 458 442						
	У 2022 році роботи по об'єкту не виконувались. Видатки на реалізацію об'єкту у 2022 році було відкориговано рішенням про бюджет міста Києва										
1	Показники затрат										
	загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.			50 785 579	50 785 579						
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році, грн.			163 442,15	163 442,15						
	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році, грн.			1 295 000	1 295 000						
2	Показники продукту										
	проектна потужність реконструкції, км			0,025	0,025						
	тривалість реконструкції, місяців			12	12						
	тривалість проектування реконструкції, місяців			9	9						
	обсяг реконструкції в поточному році, км										
	обсяг проектування реконструкції в поточному році, місяців			6,5	6,5						
3	Показники ефективності										
	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році, грн.			2 030 623,160	2 030 623,160						
	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції, грн.			199 444,44	199 444,44						
4	Показники якості										
	рівень готовності реконструкції об'єкту, відс.			3,86	3,86						
	рівень готовності проектної документації реконструкції, відс.			100	100						
	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком, відс.			391,69	391,69						
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕІЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ			75 196,823	75 196,823						
	Роботи завершені у 2021 році										
1	Показники затрат										
	загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.			112 057 681,45	112 057 681,45						
	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році, грн.			73 886 823,41	73 886 823,41						
	загальна вартість проектних робіт будівництва, грн.			5 418 281,76	5 418 281,76						
	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році, грн.			1 310 000	1 310 000						
2	Показники продукту										
	проектна потужність реконструкції, км			0,86	0,86						
	тривалість реконструкції, місяців			18	18						
	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково), км.			0,63	0,63						
	тривалість проектування реконструкції, місяців			14	14						
	обсяг проектування реконструкції в поточному році, місяців			3,4	3,4						

3. Показники ефективності									
середні витрати на одиницю потужності реконструкції, грн.		131 061 849,65		131 061 849,65					
середні витрати на 1 міс. проєктування реконструкції, грн.		387 020,13		387 020,13					
4. Показники якості									
рівень готовності реконструкції об'єкту, відс.		100		100					
динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім періодом, відс.		323,7		323,7					
рівень готовності проєктної документації реконструкції, відс.		100		100					
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА									
Витрати не планувались		171,694		171,694				-100,000	
1. Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		2 410 497 452		2 410 497 452				-100,00	
в т.ч. будівельні роботи, грн.		1 881 479 286		1 881 479 286				-100,00	
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.		3 006 975		3 006 975				-100,00	
інші витрати, грн.		528 011 191		528 011 191				-100,00	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		171 694,24		171 694,24				-100,00	
Вартість проєктних робіт, грн.		11 812 500		11 812 500				-100,00	
в т.ч. в поточному періоді, грн.		171 694,24		171 694,24				-100,00	
2. Показники продукту									
Термін будівництва, місяців		42		42				-100,00	
Будівельна довжина об'єкту, км.		3,961		3,961				-100,00	
Ширина смуги руху, км.		0,002		0,002				-100,00	
Ширина проїзної частини, км.		0,019		0,019				-100,00	
Термін проєктування об'єкту, місяців		24		24				-100,00	
Розрахункова швидкість руху, км/год.		60		60				-100,00	
3. Показники ефективності									
Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.		608 557 800		608 557 800				-100,00	
Середні витрати на проєктування 1 км об'єкту, грн.		2 981 920		2 981 920				-100,00	
4. Показники якості									
Рівень готовності проєктної документації, відс.		40		40				-100,00	
Рівень готовності об'єкта на початок поточного року, відс.		2,04		2,04				-100,00	
РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ									
Витрати на реалізацію об'єкту у 2022 році було відкориговано рішенням про бюджет міста Києва		3 567 291		3 567 291				-100,000	
1. Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість реконструкції, грн.		110 700 000		110 700 000				-100,00	
витрати на реконструкцію, в поточному періоді, грн.		2 578 690,56		2 578 690,56				-100,00	
Загальні витрати на проєктування, грн.		9 150 000		9 150 000				-100,00	
витрати на проєктування в поточному періоді, грн.		988 600		988 600				-100,00	
2. Показники продукту									
Загальна кількість реконструкцій світлофорних об'єктів, од.		61		61				-100,00	
Кількість світлофорних об'єктів на яких планується реконструкція в поточному році, од.		2		2				-100,00	
Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проєктуванню, од.		61		61				-100,00	
Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проєктної документації в поточному році, од.		5		5				-100,00	
термін виконання проєктних робіт, місяців		67		67				-100,00	
термін виконання проєктних робіт, місяців		60		60				-100,00	
3. Показники ефективності									
середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту, грн.		1 814 754,0983		1 814 754,0983				-100,00	
середні витрати на проєктування 1 світлофорного об'єкту, грн.		150 000		150 000				-100,00	
Середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту, грн.		1 652 238 8059		1 652 238 8059				-100,00	
середні витрати на 1 міс проєктування об'єкту, грн.		152 500		152 500				-100,00	
рівень готовності об'єкту реконструкції, відс.		8		8				-100,00	
рівень готовності проєктної документації, відс.		34		34				-100,00	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЇВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛЮЩА"									
Витрати на реалізацію об'єкту у 2022 році було відкориговано рішенням про бюджет міста Києва									
1. Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість будівництва, грн.									
в т.ч. будівельні роботи, грн.									
в т.ч. придбання устаткування, грн.									
інші витрати, грн.									
обсяг видаток на проєктування будівництва в поточному році, грн.									
2. Показники продукту									
Тривалість проєктування будівництва, місяців									
3. Показники ефективності									
середні витрати на 1 міс проєктування будівництва, грн.									
рівень готовності проєктної документації будівництва, відс.									
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛІПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
1. Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість об'єкту реконструкції, грн.									
Загальні витрати на проєктування, грн.									

[illegible]

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ									
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОТЧЕТНОСТЬ НАВЕДЕНИЯ РАБОТ									
РАЙОН									
Объект завершено у 2021 році									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		133 999 195		133 999 195		100 000		100 000	
в т.ч. будівельні роботи, грн.		103 256 307		103 256 307					
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.		403 578		403 578					
Інші витрати, грн.		30 339 310		30 339 310					
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		100 000		100 000					
в т.ч. будівельні роботи, грн.		83 300		83 300					
Інші витрати, грн.		16 700		16 700					
Вартість проектних робіт, грн.		1 540 000		1 540 000					
2 Показники продукту									
Термін будівництва, місяців		18,5		18,5					
Будівельна довжина об'єкту, км		2,242		2,242					
Обсяг будівництва на початок поточного року, км		1,84		1,84					
Розрахункова швидкість руху, км/год		60		60					
Обсяг будівництва у поточному році, км		0,002		0,002					
3 Показники ефективності									
Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн.		59 754 380		59 754 380					
4 Показники якості		687 500		687 500					
Середні витрати на проектування 1 км об'єкту, грн.		100		100					
Рівень готовності проектної документації, відс.									
Рівень готовності об'єкта на початок поточного року, відс.		82		82					

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917461 (КТПКВК МБ) 0456 (КТПКВК)(1) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ			
1.2	Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	225,00		
1.3	Напрямок 3: БУДІВНИЦТВО ПІДЛІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КИРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
1.4	Напрямок 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		00,00	
1.5	Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРЯНОЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	224,90		175,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			
	Загальний результат оцінки програми:			164,98

1. Значаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану будівельні роботи на об'єкті не розпочато.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: БУДІВНИЦТВО ПІДЛІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КИРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Фінансування за звітний період не проводилось у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.

Заступник директора департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Людмила МАДІРА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917462 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7462 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво великої окружної дороги на ділянці від просп. маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях
2	Будівництво під'їзної автомобільної дороги від просп. Валерія Лобановського (Червонозоряного проспекту) (поблизу примикання вул. Володимира Брожка (вул. Кіровоградської)) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) у Солом'янському районі м. Києва
3	Будівництво великої кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в м. Києві
4	Будівництво подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві
5	Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва
6	Продовження вул. Суздальської до Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії, м. Київ, Солом'янський район (Реконструкція)
7	Реконструкція вул. Верхній вал та вул. Нижній вал на ділянці від вул. Глибочицької до вул. Набережно-Хрещатицької у Подільському районі
8	Реконструкція вул. Стеценка від проспекту Палладіна до інтернаціональної площі включно з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вул. Стеценка з вул. Туполєва та вул. Стеценка з вул. Щербаківською у м. Києві
9	Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва у Дарницькому районі
10	Підготовчі роботи для реконструкції транспортної розв'язки на Київському півкільці на ділянці км12+240 - км14+360 (Жуляньський шляхопровід) у Солом'янському та Святошинському районах м. Києва
11	Реконструкція об'єктів Київської міської дощової каналізації комунальної власності територіальної громади міста Києва
12	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
13	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
14	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки		2 473 445 272,00	2 473 445 272,00		496 014 306,07	496 014 306,07		-1 977 430 965,93	-1 977 430 965,93
			11 462 962,00	11 462 962,00		3 333 585,77	3 333 585,77		-8 129 376,23	-8 129 376,23
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		164 385 996,00	164 385 996,00		119 277 246,23	119 277 246,23		-45 108 749,77	-45 108 749,77

3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури		664 303 714,00	664 303 714,00		238 939 648,10	238 939 648,10		-425 364 065,90	-425 364 065,90
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		815 114 800,00	815 114 800,00		17 224 042,30	17 224 042,30		-797 890 757,70	-797 890 757,70
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ		10 534 800,00	10 534 800,00		241 627,30	241 627,30		-10 293 172,70	-10 293 172,70
6	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ		88 397 000,00	88 397 000,00					-88 397 000,00	-88 397 000,00
7	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		5 000 000,00	5 000 000,00					-5 000 000,00	-5 000 000,00
8	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		177 434 600,00	177 434 600,00					-177 434 600,00	-177 434 600,00
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		117 000 000,00	117 000 000,00		116 998 156,37	116 998 156,37		-1 843,63	-1 843,63
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА У М. КИЄВІ		307 600 000,00	307 600 000,00					-307 600 000,00	-307 600 000,00
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		44 291 400,00	44 291 400,00					-44 291 400,00	-44 291 400,00
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА		30 000 000,00	30 000 000,00					-30 000 000,00	-30 000 000,00
13	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)		22 920 000,00	22 920 000,00					-22 920 000,00	-22 920 000,00
14	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ12+240 - КМ14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА		15 000 000,00	15 000 000,00					-15 000 000,00	-15 000 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з оголошенням військового стану на території України та обмеженням джерел наповнення, в 2022 році виконувались роботи під фактично наявні надходження, які забезпечували безпеку руху транспорту та пішоходів.
2	У зв'язку з оголошенням військового стану на території України та обмеженням джерел наповнення, в 2022 році виконувались роботи під фактично наявні надходження, які забезпечували безпеку руху транспорту та пішоходів.
3	У зв'язку з оголошенням військового стану на території України та обмеженням джерел наповнення, в 2022 році виконувались роботи під фактично наявні надходження, які забезпечували безпеку руху транспорту та пішоходів.
4	Профінансовано відповідно до фактично здійснених робіт. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт на об'єкті обмежено.
5	Профінансовано відповідно до фактично здійснених робіт. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт на об'єкті обмежено.
6	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.
7	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.
8	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.
9	Профінансовано відповідно до фактичного виконання робіт з 24.02.2022 у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт на об'єкті обмежено.
10	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.
11	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.

12	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.
13	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.
14	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану фінансування за звітний період не проводилось.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		2 123 978 072	2 123 978 072		210 202 615,86	210 202 615,86		-1 913 775 456,14	-1 913 775 456,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки											
1	затрат											
1.1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п. м.	Розрахунок		367 226	367 226		367 226	367 226			
1.2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		6 217 617	6 217 617		1 548 885,98	1 548 885,98		-4 668 731,02	-4 668 731,02
1.3	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради		5 245 345	5 245 345		1 784 699,79	1 784 699,79		-3 460 645,21	-3 460 645,21
1.4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м. кв.	Розрахунок		27 035,83	27 035,83		27 035,83	27 035,83			
2	продукту											
2.1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п. м.	Розрахунок		367 226	367 226		93 491,6	93 491,6		-273 734,4	-273 734,4
2.2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м. кв.	Розрахунок		27 035,83	27 035,83		6 548,88	6 548,88		-20 486,95	-20 486,95
3	якості											
3.1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3.2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3.3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		100	100		25,46	25,46		-74,54	-74,54
3.4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок		100	100		24,22	24,22		-75,78	-75,78
4	ефективності											
4.1	Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метру поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		16,8481	16,8481		16,5671	16,5671		-0,281	-0,281
4.2	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метру поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок		189,237	189,237		272,5198	272,5198		83,2828	83,2828
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури											
1	затрат											
1.1	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	п. м.	Звітність підприємств		722	722		722	722			
1.2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		173 618 242	173 618 242		163 200 858,21	163 200 858,21		-10 417 383,79	-10 417 383,79
1.3	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 253 381,03	2 253 381,03		2 253 381,03	2 253 381,03			
1.4	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		27 837 041,1	27 837 041,1		27 837 041,1	27 837 041,1			
1.5	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 566 527,9	3 566 527,9		3 566 527,9	3 566 527,9			
1.6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		490 685 472	490 685 472		75 738 789,89	75 738 789,89		-414 946 682,11	-414 946 682,11
2	продукту											
2.1	Довжина дорожнього огороження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п. м.	Звітність підприємств		722	722		268	268		-454	-454

2.2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ		147 703	147 703		104 861,13	104 861,13		-42 841,87	-42 841,87
2.3	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		96 640,7	96 640,7		14 916,79	14 916,79		-81 723,91	-81 723,91
2.4	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	Звітність установ план капітального ремонту на поточний рік		6	6		6	6			
3	якості											
3.1	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		6,55	6,55		4,65	4,65		-1,9	-1,9
3.2	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		249,43	249,43		185,47	185,47		-63,96	-63,96
3.3	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3.4	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок		100	100		37,19	37,19		-62,81	-62,81
3.5	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		42,69	42,69		6,59	6,59		-36,1	-36,1
3.6	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		2,71	2,71		0,42	0,42		-2,29	-2,29
4	ефективності											
4.1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ		1 162,8832	1 162,8832		1 552,2306	1 552,2306		389,3474	389,3474
4.2	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огороження	грн.	Розрахунок		2 571,8837	2 571,8837		1 612,6913	1 612,6913		-959,1924	-959,1924
4.3	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		5 077,42	5 077,42		5 077,42	5 077,42			
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
1	якості											
1.1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		0,75	0,75		0,75	0,75			
1.2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		0,74	0,74		0,74	0,74			
1.3	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		12,18	12,18		12,17	12,17		-0,01	-0,01
1.4	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок		13,84	13,84		13,39	13,39		-0,45	-0,45
1.5	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок		11,74	11,74		13,66	13,66		1,92	1,92
1.6	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
1.7	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		335	335		335,05	335,05			
1.8	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
1.9	динаміка кількості зливоприймальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
1.10	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	затрат											
2.1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради		164 385 996	164 385 996		119 277 246,23	119 277 246,23		-45 108 749,77	-45 108 749,77
2.2	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма		224	224		224	224			
2.3	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма		30 077	30 077		30 077	30 077			
2.4	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма		14 072	14 072		14 072	14 072			
2.5	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма		27 838,1791	27 838,1791		27 838,1791	27 838,1791			
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок		1 226,2152	1 226,2152		809,5818	809,5818		-416,6334	-416,6334
3.2	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок		10 357,0732	10 357,0732		4 596,3198	4 596,3198		-5 760,7534	-5 760,7534
3.3	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м кв	грн.	Розрахунок		246,8386	246,8386		125,955	125,955		-120,8836	-120,8836