УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030 тел.(044) 366 63 05, (044) 366 63 43
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: transport@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про стан виконання «Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2023 року» **за 2023 рік,** який опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

Додатки: 1. Інформація про виконання програми на 32 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 1 арк. в 1 прим.
3. Звіт про досягнення індикаторів програми на 1 арк. в 1 прим
4. Звіт про виконання результативних показників на 22 арк. в 1 прим.

Заступник
директора Департаменту Сергій МОСКАЛЕНКО

Сергій Москаленко 366 63 21

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 364EDA07000000000000000000000000000001
Підписувач Москаленко Сергій Олександрович
Дійсний з 08.09.2023 10:10:14 по 08.09.2024 23:59:59

Департамент транспортної інфраструктури

053-1932 від 11.03.2024

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

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

назва міської цільової програми

за 2023, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
23	16	7	69,57

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

4.12. Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги

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

Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія "Р"). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було розірвано в односторонньому порядку.

4.13. Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській

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

Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія "Р"). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було розірвано в односторонньому порядку.

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

«Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2023 року», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198 (зі змінами) (далі Програма) передбачає виконання у 2023 році **16** заходів на загальну суму 306 460,9 тис. грн за рахунок коштів бюджета міста Києва. Рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) (далі – Бюджет міста Києва) передбачені видатки на виконання заходів Програми у сумі **408 296,7 тис. грн.**

У 2023 році фактичні обсяги фінансування за Програмою склали 330 382,2 тис. грн (108,1%) на виконання 23 заходів Програми.

З яких:

– 274 499,7 тис. грн – на виконання 16 заходів, передбачених бюджетом міста Києва та Програмою на 2023 рік (виконано – 9, виконано частково – 1, не виконано – 5).

– 55 882,5 тис. грн – на виконання 7 заходів Програми (виконані), асигнування на які передбачені Бюджетом міста Києва на 2023 рік за рахунок коштів недофінансованих за Програмою у 2019-2022рр.

Основною причиною недовиконання частини заходів Програми є військова агресія російської федерації проти України та введення воєнного стану в Україні.

Звіт про виконання результативних показників

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

за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність 2. Підвищення безпеки дорожнього руху							
Захід 1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів							
1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	14717,2	14717,2	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	кількість збудованих світлофорних об'єктів	од.	0	4	4	1. У 2023 році завершені будівельні роботи на 4 світлофорних об’єктах.
	Показники ефективності	середні видатеи на будівництво одного мвітлофорного об'єкта	тис. грн	0	3679,3	3679,3	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель
	Показники якості	динаміка кількості реконструйованих світлофорних об'єктів порівняно з минулим роком	%	0	100	100	1. У 2023 році побудовано 4 світлофорні об'єкти. В 2022 році у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні захід не виконувався. Бюджетні кошти не виділялись.
1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	8090,7	8090,7	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість реконструйованих світлофорних об’єктів	од.	0	3	3	1. У 2023 році завершені будівельні роботи на 3 світлофорних об’єктах.
	Показники ефективності	Середні видатки на реконструкцію одного світлофорного об’єкта	тис. грн	0	2696,9	2696,9	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Динаміка кількості реконструйованих світлофорних об’єктів порівняно з минулим роком	%	0	100	100	1. У 2023 році реконструйовано 3 світлофорні об'єкти. В 2022 році, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні, захід не виконувався. Бюджетні кошти не виділялись.
1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	13941,3	13941,3	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість світлофорних об’єктів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	0	35	35	1. У 2023 році капітально відремонтовано 35 світлофорних об’єктах.
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення капітального ремонту одного світлофорного об’єкту	тис. грн	0	398,3	398,3	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель.
	Показники якості	Динаміка кількості світлофорних об’єктів на яких буде проведено капітальний ремонт порівняно з минулим роком	%	0	100	100	1. У 2023 році капітально відремонтовано 35 світлофорних об'єктів. В 2022 році, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні, захід не виконувався. Бюджетні кошти не виділялись.
1.1.5. Проведення ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на світлофорних об’єктах	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	71255,1	73702,7	2447,6	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на світлофорних	од.	715	725	10	1. Ремонтні та планово-профілактичні заходи проведені на 725 світлофорних об'єктах, які знаходяться на балансі підприємства.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		об'єктах					
	Показники ефективності	середні вижатки на один. ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на одному світлофорному об'єкті	тис. грн	99,66	101,7	2,04	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з виконання конкретних видів робіт, проведених на світлофорних об'єктах.
	Показники якості	частка світлофорних об'єктів, на яких проведені ремонті роботи та планово-профілактичні заходи, у % до запланованого	%	100	101,4	1,4	1. Ремонтні та планово-профілактичні заходи проведені на 725 світлофорних об'єктах, які знаходяться на балансі підприємства.
Захід 1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом							
1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	47331,7	23608,2	-23723,5	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість замінених, відновлених та впроваджених дорожніх знаків, маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків	од.	7900	11191	3291	1. У 2023 році виконані роботи із заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків 11 191 од., в т. ч.: - впроваджено – 4 496 од.; - замінено – 6 426 од.; - відновлено – 269 од.
	Показники ефективності	Середні видатки на заміну, відновлення та впровадження одного дорожнього знака, знака маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівного дорожнього знаку	тис. грн	6	2,1	-3,9	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з конкретних видів робіт, проведених на дорожніх знаках.
	Показники якості	Динаміка замінених, відновлених та впроваджених дорожніх	%	101,3	126,6	25,3	1. У 2023 році проведені роботи з заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків порівняно з минулим роком					орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків 11 191 од.
1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	15898	24960,4	9062,4	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість впроваджених та відремонтованих об’єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініаторів	од.	250	2764	2514	1. У 2023 році виконані роботи з впровадження 20 об’єктів делініаторів. Проведено 614 ремонтних робіт на об’єктах делініаторів. Впроваджено 4 об’єкта пристроїв примусового зниження швидкості та проведено 2126 ремонтних робіт на об’єктах ППЗШ.
	Показники ефективності	Середні видатки на впровадження та ремонт одного об’єкту пристрою примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та делініатора	тис. грн	63,59	9	-54,59	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з конкретних видів робіт, проведених на дорожніх знаках.
	Показники якості	Динаміка впроваджених та відремонтованих об’єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху та делінаторів порівняно з минулим роком	%	26,4	162,7	136,3	1. У 2023 році проведені ремонтні роботи на 2 764 об'єктах делініаторів та пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ).
1.2.6. Проведення планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проєктування	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	38200	44812,3	6612,3	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проєктування	од.	70000	78767	8767	1. У 2023 році виконані планово-профілактичні заходи на 78767 дорожніх знаках та знаках індивідуального проєктування.
	Показники ефективності	Середні видатки на один планово-профілактичний захід	тис. грн	0,55	0,57	0,02	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель та розраховані з конкретних видів робіт, проведених на світлофорних об'єктах.
	Показники якості	Частка проведених заходів у % до запланованого	%	100	112,5	12,5	1. У 2023 році виконані планово-профілактичні заходи на 78767 дорожніх знаках та знаках індивідуального проєктування.
Завдання 2. Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху							
2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	350	0	-350	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість проведених навчань, круглих столів, тренінгів для підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху	од.	7	7	0	1. У 2023 році працівники підприємства прийняли участь у 7 заходах щодо навчання та підготовки з питань безпеки дорожнього руху, які не потребували бюджетного фінансування.
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення одного навчання, круглого столу, тренінгу для підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху	тис. грн	50	0	-50	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Динаміка кількості проведених навчань, круглих столів, тренінгів для підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху	%	100	233,3	133,3	1. У 2023 році працівники підприємства прийняли участь у 7 заходах щодо навчання та підготовки з питань безпеки дорожнього руху, які не потребували бюджетного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		порівняно з попереднім періодом					фінансування.
2.4. Участь фахівців з безпеки дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	800	0	-800	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість міжнародних заходів, семінарів, конференцій та виставок з питань безпеки дорожнього руху	од.	4	2	-2	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік. У 2023 році працівники підприємства прийняли участь у 2 міжнародних заходах у сфері транспортної інфраструктури, які не потребували бюджетного
	Показники ефективності	Середні видатки на участь в одному міжнародному заході, семінарі, конференції та виставці з питань безпеки дорожнього руху	тис. грн	200	0	-200	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік.
	Показники якості	Динаміка кількості міжнародних заходів, семінарів, конференцій та виставок з питань безпеки дорожнього руху порівняно з попереднім періодом	%	200	200	0	1. У 2023 році працівники підприємства прийняли участь у 2 міжнародних заходах у сфері транспортної інфраструктури, які не потребували бюджетного фінансування.
Завдання 3. Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього рух							
3.1. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	25000	33041,3	8041,3	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на експлуатацію геопросторової схеми ОДР.
	Показники продукту	Кількість створених єдиних баз	од.	1	1	0	1. У 2023 рік проведено 76,1 тис. од. польових вишукувальних робіт,

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві					проведена камеральна обробка результатів обстеження 94,8 тис. од. ТЗРДР та внесені до бази дислокації ТЗРДР відомості щодо 39,0 тис. од. технічних засобів регулювання дорожнього руху з документів, що містять відомості про ОДР.
	Показники ефективності	Середні видатки на створення однієї єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	тис. грн	25000	33041,3	8041,3	1. Показник ефективності є розрахунковий.
	Показники якості	Рівень готовності створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	%	81,1	47,1	-34,0	1. У 2023 рік проведено 76,1 тис. од. польових вишукувальних робіт, проведена камеральна обробка результатів обстеження 94,8 тис. од. ТЗРДР та внесені до бази дислокації ТЗРДР відомості щодо 39,0 тис. од. технічних засобів регулювання дорожнього руху з документів, що містять відомості про ОДР. 2. Недовиконання показника пов'язано з тим, що протягом 2019-2021рр. фінансування за рахунок інших джерел відсутнє. Фінансову угоду Проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», підписану 9 липня 2018 року було ратифіковано Законом України № 415-IX від 19.12.2019. Відповідно підготовчі роботи з експертами ЄІБ та проєктні роботи, які здійснювались за бюджетні кошти проводились у 2020-2021 роках. У 2022 році в зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та відповідним уведенням і продовженням воєнного стану в Україні, а також прийнятого рішення між Україною та Європейським

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							інвестиційним банком щодо реструктуризації кредиту з метою спрямування кредитних коштів банку на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України, роботи по реалізації Проєкту були зупинені.
Завдання 4. Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури							
4.1. Модернізація та експлуатація центрального пункту керування АСКДР	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	20000	24972,4	4972,4	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Модернізація та експлкатація центрального пункту керування АСКДР	од.	1	1	0	1. У 2023 році виконано комплекс робіт з модернізації та експлуатації центрального пункту керування АСКДР, визначений на поточний рік.
	Показники ефективності	Середні видатки на модернізацію та експлкатацію центрального пункту керування АСКДР	тис. грн	20000	24972,4	4972,4	1. Показник ефективності є розрахунковий.
	Показники якості	Рівень готовності модернізації та експлкатації	%	84,9	6,7	-78,2	1. У 2023 році виконано комплекс робіт з модернізації та експлуатації центрального пункту керування АСКДР, визначений на поточний рік.

		центрального пункту керування АСКДР					2. Недовиконання показника пов'язано з тим, що протягом 2019-2021рр. фінансування за рахунок інших джерел відсутнє. Фінансову угоду Проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», підписану 9 липня 2018 року було ратифіковано Законом України № 415-IX від 19.12.2019. Відповідно підготовчі роботи з експертами ЄІБ та проєктні роботи, які здійснювались за бюджетні кошти проводились у 2020-2021 роках.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							У 2022 році в зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та відповідним уведенням і продовженням воєнного стану в Україні, а також прийнятого рішення між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо реструктуризації кредиту з метою спрямування кредитних коштів банку на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України, роботи по реалізації Проєкту були зупинені.
4.2. Розробка комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проєктних розробок	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	15000	16340,2	1340,2	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість розроблених комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проєктних розробок	од.	100	114	14	1. У 2023 році розроблено 114 комплексних схем організації дорожнього руху, схем ОДР з влаштуванням велоінфраструктури та інших проєктних розробок.
	Показники ефективності	Середні видатки на розробку однієї комплексної схеми ОДР, схеми велоінфраструктури та інших проєктних розробок	тис. грн	150	143,3	-6,7	1. Показник ефективності є розрахунковий.
	Показники якості	Динаміка кількості розроблених комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проєктних розробок порівняно з минулим роком	%	100	106,5	6,5	1. У 2023 році розроблено 114 комплексних схем організації дорожнього руху, схем ОДР з влаштуванням велоінфраструктури та інших проєктних розробок.
4.9. Встановлення пристроїв	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	0	0	1. Бюджетні призначення на даний

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів							захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість світлофорів, обладнаним звуковим дублюванням	од.	0	153	153	1. У 2023 році 153 світлофори (68 світлофорних об'єктів) обладнано пристроями звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів, придбаних у попередні
	Показники ефективності	Середні видатки на обладнання одного світлофора звуковим дублюванням	тис. грн	0			1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Динаміка кількості світлофорів, обладнаним звуковим дублюванням порівняно з минулим роком	%	0	100	100	1. У 2023 році 153 світлофори (68 світлофорних об'єктів) обладнано пристроями звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів, придбаних у попередні
4.12. Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість отриманих технічних умов	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік. Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія "Р"). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було розірвано в односторонньому порядку.

	Показники	Середні видатки на	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	отримання однієї технічної умови					захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень готовності	%	1,63	0	-1,63	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами). Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія «Р»). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було розірвано в односторонньому порядку.
4.13. Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість отриманих технічних умов	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік. Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія "Р"). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було розірвано в односторонньому порядку.
	Показники ефективності	Середні видатки на отримання однієї технічної умови	тис. грн	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень готовності	%	1,52	0	-1,52	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік. Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія "Р"). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було розірвано в односторонньому порядку.
4.14. Реалізація заходів вдосконалення організації дорожнього руху	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	45581,2	20840	-24741,2	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість підготовлених міжнародних проєктів	од.	3	0	-3	1. Законом України 19.12.2019 була ратифікована Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», одним із бенефіціарів якого було визначено КП «Центр організації дорожнього руху». Невиконання показника пов'язано із широкомасштабним вторгненням в Україну збройних сил рф у 2022 році. Між Україною та Європейським інвестиційним банком було реструктуризовано кредит, а його кошти направлені на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України.
	Показники продукту	Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій та схем	од.	730	455	-275	1. Упродовж 2023 року розроблено 455 схем організації дорожнього руху та інших проєктно-кошторисних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		організації дорожнього руху					документацій щодо вдосконалення організації дорожнього руху. 2. Низький рівень виконання показника пов'язано з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.
	Показники продукту	Кількість комплексних обстежень стану вулично-дорожньої мережі	од.	500	1284	784	1. За 2023 рік працівниками підприємства з нагляду за станом технічних засобів регулювання дорожнім рухом було обстежено 1 284 місця на вулично-дорожній мережі м. Києва.
	Показники ефективності	Середні видатки на комплексне обстеження стану вулично-дорожньої мережі	тис. грн	13,8	7,114	-6,686	1. Показник ефективності є розрахунковий.
	Показники ефективності	Середні видатки на підготовку одного міжнародного проєкту	тис. грн	800	0	-800	1. Законом України 19.12.2019 була ратифікована Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», одним із бенефіціарів якого було визначено КП «Центр організації дорожнього руху». Невиконання показника пов'язано із широкомасштабним вторгненням в Україну збройних сил рф у 2022 році. Між Україною та Європейським інвестиційним банком було реструктуризовано кредит, а його кошти направлені на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України.
	Показники ефективності	Середні видатки на одиницю розробки проєктно-кошторисної документації та схеми вдосконалення	тис. грн	49,7	25,728	-23,972	1. Показник ефективності є розрахунковий.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		організації дорожнього руху					
	Показники якості	Частка розроблених розроблених проєктно-кошторисних документацій та схем організації дорожнього руху щодо вдосконалення організації жорожнього руху у % до запланованого	%	100	62,3	-37,7	1. У 2023 році розроблено 455 схем організації дорожнього руху та інших проєктно-кошторисних документацій щодо вдосконалення організації дорожнього руху. Низький рівень показника пов'язано з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.
	Показники якості	Частка комплексних обстежень стану вулично-дорожньої мережі у % до запланованого	%	100	256,8	156,8	1. За 2023 рік працівниками підприємства з нагляду за станом технічних засобів регулювання дорожнім рухом було обстежено 1 284 місць виконання планових та аварійних робіт зі зняттям проїзної частини та тротуарів на вулично-дорожній мережі м. Києва.
	Показники якості	Рівень готовності підготовлених міжнародних проєктів	%	70	0	-70	1. Законом України 19.12.2019 була ратифікована Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», одним із бенефіціарів якого було визначено КП «Центр організації дорожнього руху». Невиконання показника пов'язано із широкомасштабним вторгненням в Україну збройних сил рф у 2022 році. Між Україною та Європейським інвестиційним банком було реструктуризовано кредит, а його кошти направлені на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України.
4.15. Заходи з проведення аудиту по організації та безпеки дорожнього руху (збір вихідних	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10000	0	-10000	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
даних, підготовка технічного завдання на проєктування, розробка техніко-економічного обгрунтування)							рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість підготовлених технічних завдань на проєктування	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Звіт про виконані роботи з вишукувань та збору вихідних даних	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість розроблених техніко-економічних обгрунтувань	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на розробку одного техніко-економічного обгрунтування	тис. грн	7000	0	-7000	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на підготовку одного технічного завдання на проектування	тис. грн	1000	0	-1000	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на підготовку одного Звіту про виконані роботи з вишукувань та збору вихідних даних	тис. грн	2000	0	-2000	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень готовності звіту про виконані роботи з вишукувань та збору вихідних даних	%	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень розробки техніко-економічного обгрунтування	%	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Рівень готовності технічного завдання на проектування	%	100	0	-100	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
Завдання 5. Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом							
5.1. Придбання та встановлення габаритно - вагових комплексів та їх експлуатація	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	2717,3	2717,3	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість придбання та встановлення габаритно-вагових комплексів	од.	0	4	4	1. В постійній експлуатації КП "Центр організації дорожнього руху" знаходиться 4 габаритно-вагових комплекса, на яких було зважено 17330 од. велико-габаритних транспортних засобів.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання та встановлення одного габаритно-вагового комплексу	тис. грн	0	679,3	679,3	1. Показник ефективності є розрахунковий (середні видатки на експлуатацію одного комплексу).
	Показники якості	Динаміка кількості придбання та	%	0	100	100	1. За 2023 рік зважено 17 330 од. велико-габаритних транспортних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		встановлення габаритно-вагових комплексів порівняно з минулим роком					засобів.
Завдання 7. Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод							
7.1. Забезпечення вулиць (ділянок), що мають особливі геометричні параметри (спуски, підйоми) і на яких можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження. Усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	16300	13221,9	-3078,1	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість переміщених машин	од.	9300	10913	1613	1. За 2023 рік переміщено на спеціальні майданчики 10 913 транспортних засобів тимчасово затриманих інспекторами з паркування, які заважають руху транспорту та пішоходів.
	Показники ефективності	Середні видатки на переміщення однієї машини	тис. грн	1,75	1,21	-0,54	1. Показник ефективності є розрахунковий.
	Показники якості	Динаміка кількості переміщених машин порівняно з минулим роком	%	104,4	139,7	35,3	1. За 2023 рік переміщено на спеціальні майданчики 10 913 транспортних засобів тимчасово затриманих інспекторами з паркування, які заважають руху транспорту та пішоходів.
Завдання 8. Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"							
8.3. Придбання обладнання для виробничої діяльності	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	3744	3744	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість придбаного обладнання для	од.	0	45	45	1. У 2023 році придбано 45 од. акумуляторних батарей.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		виробничої діяльності					
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання для виробничої діяльності	тис. грн	0	83,2	83,2	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель.
	Показники якості	Динаміка кількості придбаного обладнання для виробничої діяльності порівняно з минулим роком	%	0	100	100	1. У 2023 році придбано 45 од. акумуляторних батарей.
8.6. Придбання комплекту апаратури зв’язку (РЕ2051) та шаф резервного живлення з підключенням їх до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0	12672	12672	1. Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на виконання заходу.
	Показники продукту	Кількість придбаних та підключених шаф резервного живлення до системи центрального пункту керування атоматизованої системи керувння дорожним рухом	од.	0	44	44	1. У 2023 році придбано 45 од. акумуляторних батарей (акумуляторні блоки), необхідних для живлення системи аварійного живлення світлофорних об’єктів на вулично-шляхової мережі міста Києва.
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання та підключення шафи резервного живлення	тис. грн	0	288	288	1. Середні видатки визначені відповідно до процедури тендерних закупівель.
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних та підключених шаф резервного живлення до попереднього періоду	%	0	31	31	1. У 2023 році придбано 44 шафи резервного живлення, необхідних для забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів у разі можливих аварійних та віялових відключень електроенергії.
8.11 Придбання комп'ютерної техніки	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	424,9	0	-424,9	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки	од.	16	0	-16	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні витрати на придбаних одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн	26,56	0	-26,56	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних одиниць комп'ютерної техніки порівняно з попереднім періодом	%	28,6	0	-28,6	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення Corel, програмне забезпечення AutoCAD, антивірус)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	120	0	-120	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники продукту	Кількість придбаного програмного забезпечення	од.	25	0	-25	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники ефективності	Середні видатки на придбання одиниці програмного забезпечення	тис. грн	4,8	0	-4,8	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Динаміка кількості придбаних одиниць програмного забезпечення порівняно з минулим роком	%	7,2	0	-7,2	1. Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
Кількість виконаних результативних показників – 67 Кількість невиконаних результативних показників – 37 Відсоток виконання результативних показників – 64,42							

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік

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

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Частка наземних переходів, облаштованих об'єктами світлофорного регулюванняЧастка наземних переходів, облаштованих об'єктами світлофорного регулювання	%	33,8	32,1	- 1,7	Невиконання показника пов'язано із широкомасштабним вторгненням в Україну збройних сил рф у 2022 році.
Частка модернізованих об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури сучасними конструкціями та технічними засобами регулювання дорожнього руху (ТЗРДР)	%	26,1	14,21	- 11,89	Невиконання показника пов'язано із широкомасштабним вторгненням в Україну збройних сил рф у 2022 році.
Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00					

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

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

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

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

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1. Зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму												
1.1. Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2023, 2019, 2020, 2021, 2022	71 255,1	0,0	71 255,1	0,0	110 451,9	0,0	110 451,9	0,0		
1.1.2. Будівництво світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	14 717,2	0,0	14 717,2	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких: • побудовано 4 світлофорних об’єкта: - будівництво світлофорного об’єкта вул. Василя Касіяна (зупинка громадського транспорту «Автостоянка – дублер»); - будівництво світлофорного об’єкта вул. Академіка Заболотного – вул. Квітуча; - будівництво світлофорного об’єкта просп. Алішера Навої – вул. Воскресенська; - будівництво світлофорного об’єкта вул. Райдужна, 65; • розроблена проєктно-кошторисна документація для будівництва

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												6 світлофорних об’єктів: - будівництво світлофорного об’єкта вул. Архітектора Вербицького, 10; - будівництво світлофорного об’єкта вул. Єлизавети Чавдар – вул. Григорія Ващенка; - будівництво світлофорного об’єкта вул. Милославська, 12; - будівництво світлофорного об’єкта просп. Лісовий, 13; - будівництво світлофорного об’єкта просп. Повітрофлотський – вул. Стадіонна; - будівництво світлофорного об’єкта вул. Юрія Іллєнка (вул. Мельникова), 5.
1.1.3. Реконструкція світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	8 090,7	0,0	8 090,7	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких: • реконструйовано 3 світлофорних об’єкта: - реконструкція світлофорного об’єкта вул. Ревуцького, 40; - реконструкція світлофорного об’єкта вул. Героїв Дніпра, 24; - реконструкція світлофорного об’єкта вул. Героїв Дніпра, 45; • розроблена проєктно-кошторисна документація

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												для реконструкції 2 світлофорних об’єктів: - реконструкція світлофорного об’єкта вул. Михайла Максимовича - вул. Академіка Вільямса - вул. Сергія Колоса; - реконструкція світлофорного об’єкта просп. Правди, 62.
1.1.4. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	13 941,3	0,0	13 941,3	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких капітально відремонтовано 35 світлофорних об'єктів.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1.1.5. Проведення ремонтних робіт та планово-профілактичних заходів на світлофорних об’єктах	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	71 255,1	0,0	71 255,1	0,0	73 702,7	0,0	73 702,7	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких проведені ремонтні та планово-профілактичні заходи на 725 світлофорних об'єктах.
1.2. Визначення та належне облаштування зон змішаного користування (Shared space) з обмеженим швидкісним режимом	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього	2019, 2020, 2021, 2023, 2022	101 429,7	0,0	101 429,7	0,0	92 381,2	0,0	92 381,2	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	руху"											
1.2.2. Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	47 331,7	0,0	47 331,7	0,0	22 608,5	0,0	22 608,5	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких проведені роботи із заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків, знаків маршрутного орієнтування та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а саме: впроваджено – 4 496 од.; замінено – 6426 од.; відновлено – 269 од.
1.2.3. Впровадження та ремонт об'єктів пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) та	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022,	15 898,0	0,0	15 898,0	0,0	24 960,4	0,0	24 960,4	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
делініаторів	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2023										рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких: - впроваджено 20 об’єктів делініаторів (1321 делініатор) для розділення зустрічних потоків транспорту та унеможливлення паркування посеред проїзної частини. Проведено 614 ремонтних робіт на об’єктах делініаторів, на яких замінено, відновлено 595 делініаторів, 219 антипаркувальних бордюрів; - впроваджено 4 об’єкта

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												пристроїв примусового зниження швидкості (105 елементів ППЗШ) та проведено 2 126 ремонтних робіт на об’єктах ППЗШ, на яких замінено, відновлено 3 752 елементи ППЗШ.
1.2.6. Проведення планово-профілактичних заходів на дорожніх знаках та знаках індивідуального проєктування		2022, 2023	38 200,0	0,0	38 200,0	0,0	44 812,3	0,0	44 812,3	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких проведені планово-профілактичні заходи на 78 767 дорожніх знаках та знаках індивідуального

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проєктування.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			172 684,8	0,0	172 684,8	0,0	202 833,1	0,0	202 833,1	0,0		
Завдання: 2. Удосконалення системи управління у сфері забезпечення безпеки та організації дорожнього руху												
2.3. Підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання. Проведення тренінгів (семінарів), круглих столів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2023	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами). У 2023 році працівники підприємства прийняли участь у 7 заходах, які не потребували бюджетного фінансування: - 7 "Глобальному тижні безпеки дорожнього руху" (15-21

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												травня); - форумі-експозиції "Безпека критичної інфраструктури та гуманітарна протимінна діяльність" (17 травня); - "Київському форумі сталої мобільності 2023" (18 червня); - відрядженні до м. Вінниця з метою розвитку співпраці та взаємозв'язків з установами у сфері організації дорожнього руху та обміну досвідом у сфері розвитку велоінфраструктури та розробки комплексних схем організації дорожнього руху (7 вересня); - семінарі "Доступність громадського середовища для

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												маломобільних груп населення" (9 вересня); - навчаннях з підвищення кваліфікації в питаннях організації дорожнього руху, організованих фахівцями Національного транспортного університету та отримали відповідні Свідоцтва про підвищення кваліфікації (з 9 по20 листопада); - 2 етапі Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху (13-17 листопада)
2.4. Участь фахівців з безпеки дорожнього руху в міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху	Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2023	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами). У 2023 році працівники підприємства прийняли участь у 2 міжнародних заходах у сфері транспортної інфраструктури, які не потребували бюджетного фінансування: - м. Гамбург (Німеччина) для налагодження співпраці у сфері транспортної інфраструктури, а саме - визначення основних пріоритетів розвитку спільної співпраці з партнерами для подальшого втілення на вулично-доро

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												жній мережі столиці (з 29 травня по 2 червня); - м. Відень (Австрія) для налагодження співпраці у сфері транспортної інфраструктури (18-26 листопада).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 3. Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних підвищення безпеки дорожнього рух												
3.1. Створення єдиної бази геопросторової схеми організації дорожнього руху (ОДР) в м. Києві	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2023, 2022	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	33 041,3	0,0	33 041,3	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на експлуатацію геопросторової схеми ОДР за рахунок яких

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проведено 76,1 тис. од. польових вишукувальних робіт (обстеження ТЗРДР на вулично-дорожній мережі), проведена камеральна обробка результатів обстеження 94,8 тис. од. ТЗРДР та внесені до бази дислокації ТЗРДР відомості щодо 39,0 тис. од. технічних засобів регулювання дорожнього руху з документів, що містять відомості про ОДР (паперової дислокації, проєктів та схем ОДР, вимог (приписів) Національної поліції тощо.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	33 041,3	0,0	33 041,3	0,0		
Завдання: 4. Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури												
4.1. Модернізація та експлуатація центрального пункту керування АСКДР	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	24 972,4	0,0	24 972,4	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на експлуатацію ЦПК АСКДР за рахунок яких проводився цілодобовий безперебійний контроль за 745 світлофорними об’єктами, підключено 66 світлофорних об’єкта до існуючої системи ЦПК служби АСКДР, з яких 19

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												світлофорних об’єктів – новопідключені та 47 світлофорних об’єктів – перепідключено. Під час підключення світлофорних об'єктів проводилась інтеграція до існуючої системи ЦПК АСКДР, а саме розрахунок планів координації в частині їх синхронізації з вже підключеними с/о. З метою збільшення пропускної здатності та зменшення транспортних затримок відкориговано добові переключення та розраховано оптимальні режими роботи світлофорного регулювання на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												320 перехрестях. Відкоригувано та перевірено маршрути координованого керування «Зелена хвиля» на 40-ка магістралях (259 с/о), що надає можливість безперервного руху транспортного потоку на визначеній ділянці вулично-дорожній мережі за умови дотримання рекомендованої швидкості 40 – 50 км/год. Встановлено 11 відеодетекторів транспорту, які розташовані на 7-ми світлофорних об’єктах. Розроблено та впроваджено 2 маршрути пріоритетного проїзду “Зелена

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вулиця”: маршрут № 24 вул. Жилянська – вул. Антоновича (20 с/о); маршрут № 25 вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського (13 с/о). Налаштовано систему мережевого моніторингу Zabbix для відстеження підключень світлофорних об’єктів, камер відеонагляду, інформаційних табло.
4.2. Розробка комплексних схем ОДР, схем велоінфраструктури та інших проєктних розробок	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації	2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	16 340,2	0,0	16 340,2	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	дорожнього руху"											рахунок яких розроблено 52 схеми організації дорожнього руху з їздою по колу в одному рівні та 62 комплексних схем з велоінфраструктурою.
4.9. Встановлення пристроїв звукового оповіщення для дублювання пішохідних світлофорів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами). У 2023 році 153 світлофори (68 світлофорних об'єктів) обладнано пристроями звукового оповіщення для дублювання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												пішохідних світлофорів, придбаних у попередні роки.
4.12. Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами). Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія "Р"). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												розірвано в односторонньому порядку.
4.13. Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури по вул. Васильківській	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами). Упродовж звітного періоду було заключено додаткову угоду на виконання проєктних робіт (стадія "Р"). Проте ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМВГІСТРАЛЬ" не виконала умови договору. Договір було розірвано в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												односторонньому порядку.
4.14. Реалізація заходів вдосконалення організації дорожнього руху	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2022, 2023	45 581,2	0,0	45 581,2	0,0	20 840,0	0,0	20 840,0	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких розроблено: 229 постійних схем організації дорожнього руху; 43 комплексні схеми організації дорожнього руху; 6 комплексних схем організації дорожнього руху з виділенням смуг руху громадського транспорту; 116 од. – тимчасових схем ОДР, схем

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												влаштування паркувальних майданчиків тощо. Підготовлені висновки і рекомендації щодо розміщення ТЗРДР для 46 схем ОДР у складі проєктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів міської інфраструктури. Виконані роботи з розробки проєктно-кошторисної документації для будівництва 15 світлофорних об'єктів. Обстежено 6 987,72 км вулиць та доріг щодо контролю за розміщенням та технічним станом ТЗРДР. Виявлено 6 803 недоліка в утриманні ТЗРДР, що

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												знаходяться на балансі підприємства, з яких усунуто – 6 331 (93%). Обстежено 1284 місць виконання планових та аварійних робіт зі зняттям проїзної частини та тротуарів на вулично-дорожній мережі м. Києва та складено 125 адміністративний протокол на виконавця робіт. Здійснено 375 цільових перевірок за утриманням ТЗРДР на територіях АЗС, ТРЦ, бізнес-центрів, інших об’єктів дорожнього сервісу та підприємств комерційної діяльності, проведено 213 робочих зустрічей з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												уповноваженими представниками вищезазначених об’єктів дорожнього сервісу щодо усунення недоліків, складено 31 адміністративний протокол на відповідальних осіб, усунут порушень на 99 об’єктах. Низький рівень виконання пов'язано з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні.
4.15. Заходи з проведення аудиту по організації та безпеки дорожнього руху (збір вихідних даних, підготовка технічного завдання на проєктування, розробка техніко-економічного обгрунтування)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2023	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"											міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			90 781,2	0,0	90 781,2	0,0	62 152,6	0,0	62 152,6	0,0		
Завдання: 5. Мінімізація негативного впливу на стан вулично-дорожньої мережі в процесі перевезення вантажів комерційним автомобільним транспортом												
5.1. Придбання та встановлення габаритно - вагових комплексів та їх експлуатація	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	2 717,3	0,0	2 717,3	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування на експлуатацію 4 габаритно-вагових комплексів за рахунок яких було зважено 17 330 од. велико-габаритних транспортних засобів, з яких

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												360 од. із порушенням вагових норм.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	2 717,3	0,0	2 717,3	0,0		
Завдання: 6. Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього рух												
Завдання: 7. Реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод												
7.1. Забезпечення вулиць (ділянок), що мають особливі геометричні параметри (спуски, підйоми) і на яких можливе ускладнення руху транспорту, відеокамерами спостереження. Усунення перешкод, які заважають руху транспорту та пішоходів	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	16 300,0	0,0	16 300,0	0,0	13 221,9	0,0	13 221,9	0,0	Виконано	За 2023 рік переміщено на спеціальні майданчики 10913 транспортних засобів тимчасово затриманих інспекторами з паркування, які заважають руху транспорту та пішоходів, виконано 115 заявки Київської міської військової адміністрації щодо робота з прибирання з/б блоків, протитанкових їжаків, залізобетонних плит облаштування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												позицій, переміщення пошкоджених транспортних засобів для ліквідації наслідків обстрілів з боку рф тощо.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			16 300,0	0,0	16 300,0	0,0	13 221,9	0,0	13 221,9	0,0		
Завдання: 8. Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"												
8.3. Придбання обладнання для виробничої діяльності	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	3 744,0	0,0	3 744,0	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких придбано 45 од. акумуляторних батарей (акумуляторні блоки), необхідних для живлення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												системи аварійного живлення світлофорних об’єктів на вулично-шляхо вої мережі міста Києва.
8.6. Придбання комплекту апаратури зв’язку (РЕ2051) та шаф резервного живлення з підключенням їх до системи центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	12 672,0	0,0	12 672,0	0,0	Виконано	Бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) передбачені асигнування за рахунок яких придбано 44 шафи резервного живлення, необхідних для забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів у разі можливих аварійних та віялових відключень електроенергії.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
8.11 Придбання комп'ютерної техніки	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2023	424,9	0,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
8.12. Придбання офісного програмного забезпечення (операційна система Windows, програмне забезпечення Microsoft Office, програмне забезпечення Corel, програмне забезпечення AutoCAD, антивірус)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на даний захід не передбачені бюджетом м. Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			544,9	0,0	544,9	0,0	16 416,0	0,0	16 416,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**306 460,9**	**0,0**	**306 460,9**	**0,0**	**330 382,2**	**0,0**	**330 382,2**	**0,0**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
408 296,7	**263 648,1**	**144 648,6**	**330 382,2**	**263 520,1**	**66 862,1**	**77 914,5**	**128,0**	**77 786,5**