

По факту виконання робіт												
3	потужність об'єкта будівництва	0,7	КВТ.Г ОД	Кошторисна документація	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4	кількість світильників	9	ШТ.	Кошторисна документація	9	9	9	9	9	9	9	9
5	довжина мережі кабельної лінії (КЛ)	0,13	КМ	Кошторисна документація	0,214	0,214	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відповідно акту виконаних робіт та експертизи.</b>												
<b>ефективності</b> 1 Середня вартість будівництва кабельної лінії <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Уточнення вартості робіт відповідно до експертного звіту; економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт</b>												
1 7 307 692 7 307 692 1 765 239,34 1 765 239,34 -5 542 452,66 -5 542 452,66												
<b>якості</b> 1 рівень готовності об'єкту будівництва 2 рівень готовності проектної документації 3 динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком 4 динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком												
<b>21 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИСЬВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)</b>												
<b>затрат</b> 1 Загальна кошторисна вартість 2 в т.ч. будівельні роботи 3 в т.ч. витрати на устаткування та інвентар 4 інші витрати 5 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Згідно Експертного висновку ДП "Укрдержбюджетекспертиза" від 20.08.2020, виконання робіт, що не впливають на функціонування першої черги, віднесено до другого пускового комплексу.</b>												
6 в т.ч. будівельні роботи 7 інші витрати 8 Вартість проектних робіт												
<b>продукту</b> 1 Термін будівництва 2 Будівельна довжина об'єкту 3 Ширина проїзної частини 4 Ширина смуги руху 5 Обсяг будівництва на початок поточного року 6 Розрахункова швидкість руху 7 Обсяг будівництва у поточному році												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення внаслідок невиконання показника затрат.</b>												
<b>ефективності</b> 1 Середні витрати на будівництво 1 км дороги 2 Середні витрати на проектування 1 км об'єкту 3 в т.ч. в поточному періоді												
<b>якості</b> 1 Рівень готовності проектної документації 2 Рівень готовності об'єкта на початок поточного року												
<b>22 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ</b>												
<b>затрат</b> 1 Загальна кошторисна вартість реконструкції 2 загальна вартість проектних робіт реконструкції 3 обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>З метою виконання проектних робіт реконструкції, було объявлено конкурс (тендер) на виконання будівельних робіт, але у зв'язку з тим, що із відсутністю учасників, конкурс не відбувся.</b>												
-2 000 000 -2 000 000												

продукту												
1	Тривалість проектування реконструкції	МІСЯЦЬ ІВ	Кошторисна документація			9		9				
2	Тривалість проектування в поточному році	МІСЯЦЬ ІВ	Кошторисна документація			9		9				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення енаслідок невиконання робіт з проектування												
3	Термін реконструкції	МІСЯЦЬ ІВ	Кошторисна документація			40		40				
4	Проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація			3,2		3,2				
ефективності												
1	середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	ГРН.	Розрахунок			444 444,4444		444 444,4444				
2	середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок			1 250 000		1 250 000				
якості												
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	ВІДС.	Розрахунок			444 444,4444		444 444,4444				
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЙВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					1 250 000		1 250 000				
затрат												
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація			50 388 500		50 388 500				
2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація			1 211 258,15		1 211 258,15				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з уточненням вартості проектних робіт, за результатами експертизи ПКД, зменшено договірну ціну.												
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			364 000		364 000				
продукту												
1	тривалість проектування реконструкції	МІСЯЦЬ ІВ	Кошторисна документація			3		3				
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	МІСЯЦЬ ІВ	Кошторисна документація			0,9		0,9				
3	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація			0,52		0,52				
ефективності												
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	ГРН.	Розрахунок			403 752,72		403 752,72				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Обсяг витрат на 1 міс. проектування зменшився за результатами експертизи ПКД												
якості												
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	ВІДС.	Розрахунок			95,8721		95,8721				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла енаслідок зміни показника затрат												
24	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДІТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САДОВА, 186 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					100		100				
затрат												
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	ГРН.	Кошторисна документація			963 900		963 900				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до експертного звіту від 22.10.2020 №00-0816-20/КР												
2	загальні витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація			113 900		113 900				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини ГІД отримано за власні кошти КП "Київське світло"												
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			850 000		850 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Уточнення вартості робіт відповідно до експертного звіту, економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт												
4	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			50 000		50 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини ГІД отримано за власні кошти КП "Київське світло"												
продукту												
1	термін будівництва об'єкту	МІСЯЦЬ ІВ	Кошторисна документація			6		6				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По факту виконання робіт												
2	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦЬ ІВ	Кошторисна документація			3		3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По факту виконання робіт												
3	потужність об'єкта будівництва	КВТ.Г ОД	Кошторисна документація			0,45		0,45				
4	кількість світильників	ШТ.	Кошторисна документація			8		8				

Кошторисна таблиця	5	довжина мережі кабельної лінії (КЛ)	0,4	КМ.	Кошторисна документація	0,1734	0,1734	0,4	0,20	0,22	0,1734	0,1734	-0,2266	-0,2266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно акту виконаних робіт та експертизи														
<b>ефективності</b>														
1 середня вартість будівництва кабельної лінії														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Уточнення вартості робіт відповідно до експертного звіту; економія бюджетних коштів за результатами проведених торів та по факту виконаних робіт														
<b>якості</b>														
1 рівень готовності об'єкту будівництва														
2 рівень готовності проектної документації														
3 динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком														
4 динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком														
25 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА														
<b>затрат</b>														
1 Ориєнтовна кошторисна вартість реконструкції														
2 загальна вартість проектних робіт реконструкції														
3 обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Договір на виконання проектних робіт припинив свою дію у зв'язку з закінченням терміну (повідомлення про відмову від договору 19.02.2020 № 01-19/12/475). Розпочинати процедуру закупівлі проектних робіт та виконання проектних робіт не доцільно.														
<b>продукту</b>														
1 тривалість проектування реконструкції														
2 обсяг проектування реконструкції в поточному році														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника затрат														
3 проектна потужність реконструкції														
<b>ефективності</b>														
1 середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції														
<b>якості</b>														
1 Рівень готовності проектної документації реконструкції														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника затрат														
26 РАЙОНИ														
<b>затрат</b>														
1 Загальна кошторисна вартість														
2 в т.ч. будівельні роботи														
3 в т.ч. витрати на устаткування та інвентар														
4 інші витрати														
5 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді														
6 Вартість проектних робіт														
7 в т.ч. в поточному періоді														
<b>продукту</b>														
1 Термін будівництва														
2 Будівельна довжина об'єкту														
3 Ширина смуги руху														
4 Розрахункова швидкість руху														
5 Ширина проїзної частини														
6 термін проектування об'єкту														
<b>ефективності</b>														
1 Середні витрати на будівництво 1 км дороги														



Розрахунок	ж	3	рівень готовності проектної документації	100	100	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	218 т.ч. з витрат на проектування	218 т.ч. з витрат на проектування
Розрахунок	ж	3	динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком	100	100	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Розрахунок	ж	4	динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком	100	100	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
<b>29 БУДІВНИЦТВО ПІДЪЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА</b>																			
<b>затрат</b>																			
Розрахунок	ж	1	Орієнтовна кошторисна вартість будівництва	699 627 480	699 627 480	ГРН.	Кошторисна документація	699 627 480	699 627 480	699 627 480	699 627 480	699 627 480	699 627 480	699 627 480	699 627 480	699 627 480	699 627 480		
Розрахунок	ж	2	загальна вартість проектних робіт будівництва	9 689 865	9 689 865	ГРН.	Кошторисна документація	9 689 865	9 689 865	9 689 865	9 689 865	9 689 865	9 689 865	9 689 865	9 689 865	9 689 865	9 689 865		
Розрахунок	ж	3	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	4 000 000	4 000 000	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 400 000	2 400 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																		-1 600 000	-1 600 000
<b>Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту</b>																			
<b>продукту</b>																			
Розрахунок	ж	1	тривалість проектування будівництва	15	15	МІСЯЦ	Кошторисна документація	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Розрахунок	ж	2	обсяг проектування будівництва в поточному році	6,192	6,192	МІСЯЦ	Кошторисна документація	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	3,7152	3,7152
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																		-2,4768	-2,4768
<b>У зв'язку з затримкою узгодження проектних рішень с КП "Глесо" щодо прибережної зони озера "Вирлиця", проектні роботи виконані в менших обсягах.</b>																			
Розрахунок	ж	3	проектна потужність будівництва	3	3	КМ.	Кошторисна документація	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
<b>ефективності</b>																			
Розрахунок	ж	1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	645 991	645 991	ГРН.	Розрахунок	645 991	645 991	645 991	645 991	645 991	645 991	645 991	645 991	645 991	645 991		
<b>якості</b>																			
Розрахунок	ж	1	рівень готовності проектної документації будівництва	41,28	41,28	ВІДС.	Розрахунок	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	24,7681	24,7681
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>																		-16,5119	-16,5119
<b>Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту</b>																			
<b>30 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ ЗІЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>																			
<b>затрат</b>																			
Розрахунок	ж	1	Загальна кошторисна вартість	397 079 275	397 079 275	ГРН.	Кошторисна документація	397 079 275	397 079 275	397 079 275	397 079 275	397 079 275	397 079 275	397 079 275	397 079 275	397 079 275	397 079 275		
Розрахунок	ж	2	в т.ч. будівельні роботи	307 666 573	307 666 573	ГРН.	Кошторисна документація	307 666 573	307 666 573	307 666 573	307 666 573	307 666 573	307 666 573	307 666 573	307 666 573	307 666 573	307 666 573		
Розрахунок	ж	3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	1 171 905	1 171 905	ГРН.	Кошторисна документація	1 171 905	1 171 905	1 171 905	1 171 905	1 171 905	1 171 905	1 171 905	1 171 905	1 171 905	1 171 905		
Розрахунок	ж	4	інші витрати	88 240 797	88 240 797	ГРН.	Кошторисна документація	88 240 797	88 240 797	88 240 797	88 240 797	88 240 797	88 240 797	88 240 797	88 240 797	88 240 797	88 240 797		
Розрахунок	ж	5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	1 500 000	1 500 000	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Розрахунок	ж	6	в т.ч. будівельні роботи	1 220 000	1 220 000	ГРН.	Кошторисна документація	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000		
Розрахунок	ж	7	інші витрати	280 000	280 000	ГРН.	Кошторисна документація	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000		
Розрахунок	ж	8	Вартість проектних робіт	16 469 496	16 469 496	ГРН.	Кошторисна документація	16 469 496	16 469 496	16 469 496	16 469 496	16 469 496	16 469 496	16 469 496	16 469 496	16 469 496	16 469 496		
<b>продукту</b>																			
Розрахунок	ж	1	Термін будівництва	39	39	МІСЯЦ	Кошторисна документація	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
Розрахунок	ж	2	Загальна площа , яку планується побудувати	53 565	53 565	М.КВ.	Кошторисна документація	53 565	53 565	53 565	53 565	53 565	53 565	53 565	53 565	53 565	53 565		
Розрахунок	ж	3	Будівельна довжина об'єкту	1,745	1,745	КМ.	Кошторисна документація	1,745	1,745	1,745	1,745	1,745	1,745	1,745	1,745	1,745	1,745		
Розрахунок	ж	4	Ширина проїзної частини	0,015	0,015	КМ.	Кошторисна документація	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
Розрахунок	ж	5	Розрахункова швидкість руху	40	40	км/год	Кошторисна документація	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
Розрахунок	ж	6	Обсяг будівництва на початок поточного року	0,13	0,13	КМ.	Кошторисна документація	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		
Розрахунок	ж	7	Обсяг будівництва у поточному році	0,004	0,004	КМ.	Кошторисна документація	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
<b>ефективності</b>																			
Розрахунок	ж	1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	227 552 593	227 552 593	ГРН.	Розрахунок	227 552 593	227 552 593	227 552 593	227 552 593	227 552 593	227 552 593	227 552 593	227 552 593	227 552 593	227 552 593		
Розрахунок	ж	2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	9 438 106	9 438 106	ГРН.	Розрахунок	9 438 106	9 438 106	9 438 106	9 438 106	9 438 106	9 438 106	9 438 106	9 438 106	9 438 106	9 438 106		
<b>якості</b>																			
Розрахунок	ж	1	Рівень готовності проектної документації	60	60	ВІДС.	Розрахунок	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
Розрахунок	ж	2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	7,8	7,8	ВІДС.	Розрахунок	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8		
<b>31 РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СНІГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М.КИЄВІ</b>																			
<b>затрат</b>																			

Кошторисна документація	1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація	182 411 558	171 158 549	171 158 549	11 253 009	182 411 558	182 411 558	11 253 009	11 253 009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок отримання експертного звіту від 21.10.2020 № 01-0407-201/Б												
Кошторисна документація	2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація	5 757 044,47	7 148 094,87	7 148 094,87	-1 391 050,4	5 757 044,47	5 757 044,47	-1 391 050,4	-1 391 050,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з уточненням вартості проектних робіт за результатами експертизи												
Кошторисна документація	3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 802 000	4 802 000	4 802 000		4 802 000	4 802 000		
Кошторисна документація	4	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	493 500	493 500	493 500					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту												
Місяць	1	тривалість проектування реконструкції	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	23	23	23		16	16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Термін виконання робіт уточнено відповідно до експертного звіту												
Місяць	2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	15,4511	15,4511	15,4511		13,3457	13,3457		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок уточнення термінів проектування												
Кошторисна документація	3	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація	1,7865	1,7865	1,7865		1,7865	1,7865		
Кошторисна документація	4	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	КМ.	Кошторисна документація	0,0553	0,0553	0,0553		0,047	0,047		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Враховуючи отримання експертного звіту (позитивного) 21.10.2020 та терміни підготовки та проведення процедури закупівлі будівельних робіт (з отриманням погодження від ДПІ та ДВФК І А) можливість виконання будівельних робіт була відсутня												
ефективності												
ГРН.	1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	Розрахунок	310 786,7335	310 786,7335	310 786,7335		359 615,2793	359 615,2793			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок зміни кошторисної вартості об'єкту												
ГРН.	2	середні витрати на 1 потужності реконструкції	Розрахунок	95 806 632,5217	95 806 632,5217	95 806 632,5217		102 105 769,9412	102 105 769,9412			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат												
ВІДС.	1	рівень готовності проектної документації реконструкції	Розрахунок	67,8516	67,8516	67,8516		84,2463	84,2463			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат												
ВІДС.	2	рівень готовності реконструкції об'єкту	Розрахунок	3,122	3,122	3,122		2,6589	2,6589			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника затрат												
<b>32) БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА</b>												
затрат												
ГРН.	1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	ГРН.	Кошторисна документація	4 000 000	4 000 000	4 000 000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розробка завдання на проектування не розпочиналась через відсутність проекту пішохідної доріжки, який повинен був надати КП УЗН Шевченківського району району												
ГРН.	2	загальні витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація	600 000	600 000	600 000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розробка завдання на проектування не розпочиналась через відсутність проекту пішохідної доріжки, який повинен був надати КП УЗН Шевченківського району району												
ГРН.	3	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	600 000	600 000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розробка завдання на проектування не розпочиналась через відсутність проекту пішохідної доріжки, який повинен був надати КП УЗН Шевченківського району району												
продукту												
Місяць	1	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	12	12	12					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника через невиконання проектних робіт												
ефективності												
ГРН.	1	середні витрати на проектування об'єкту будівництва в місяць	ГРН.	Розрахунок	50 000	50 000	50 000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника через невиконання проектних робіт												
якості												
ВІДС.	1	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника через невиконання проектних робіт												



затрат								Відхилення показників через неадекватність		показників	
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	4 000 000		4 000 000		-4 000 000		-4 000 000	-4 000 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Проектування об'єкту будівництва не виконано через відсутність зв'язку з автором проекту. Даний проект неодноразово відхилявся протоколами засідань Громадської бюджетної комісії міста Києва. Протоколом засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва від 13.05.2019 року проект був підтриманий за умови внесення змін до даного проекту автором. Автор змін не вніс та на зв'язок не виходив.											
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація	144 639		144 639		-144 639		-144 639	-144 639
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Проектування об'єкту будівництва не виконано через відсутність зв'язку з автором проекту. Даний проект неодноразово відхилявся протоколами засідань Громадської бюджетної комісії міста Києва. Протоколом засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва від 13.05.2019 року проект був підтриманий за умови внесення змін до даного проекту автором. Автор змін не вніс та на зв'язок не виходив.											
3	витрати на проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	144 639		144 639		-144 639		-144 639	-144 639
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Проектування об'єкту будівництва не виконано через відсутність зв'язку з автором проекту. Даний проект неодноразово відхилявся протоколами засідань Громадської бюджетної комісії міста Києва. Протоколом засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва від 13.05.2019 року проект був підтриманий за умови внесення змін до даного проекту автором. Автор змін не вніс та на зв'язок не виходив.											
1	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	12		12		-12		-12	-12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Проектні роботи по об'єкту будівництва не проводились											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проектування об'єкту будівництва в місяць		Кошторисна документація	12 053,25		12 053,25		-12 053,25		-12 053,25	-12 053,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Проектні роботи по об'єкту будівництва не проводились											
<b>якості</b>											
1	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Кошторисна документація	100		100		-100		-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Проектні роботи по об'єкту будівництва не проводились											
2	динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Кошторисна документація	100		100		-100		-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Проектні роботи по об'єкту будівництва не проводились											
<b>36 МІСТА ГОСТОМЕЛЬ</b>											
<b>затрат</b>											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	14 203 115		14 203 115		14 203 115		14 203 115	14 203 115
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація	878 796		878 796		878 796		878 796	878 796
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 087 900		13 087 900		11 460 748		11 460 748	-1 627 152
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт відповідно до проекту											
4	витрати на оплату проектних робіт, виконаних у 2019 році	грн.	Кошторисна документація	590 100		590 100		590 100		590 100	590 100
<b>продукту</b>											
1	термін будівництва об'єкту в поточному році	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	8		8		7,5		7,5	-0,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> По факту виконання робіт											
2	кількість договорів на оплату проектних робіт, виконаних в 2019 році	од.	Кошторисна документація	1		1		1		1	1
3	потужність об'єкта будівництва	КВТ.Г. ОД	Кошторисна документація	28,02		28,02		28,02		28,02	28,02
4	кількість світильників	шт.	Кошторисна документація	206		206		206		206	206
5	довжина мережі повітряної лінії (ПЛ)	км.	Кошторисна документація	4,797		4,797		4,631		4,631	-0,166
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відповідно акту виконаних робіт та проектної документації											
6	довжина мережі кабельної лінії (КЛ)	км.	Кошторисна документація	0,041		0,041		0,122		0,122	0,081
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> По факту виконання робіт.											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість будівництва повітряної лінії	грн.	Розрахунок	2 701 794,9		2 701 794,9		2 402 017,9		2 402 017,9	-299 777
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> За рахунок зменшення витрат на будівництво по факту виконаних робіт та відповідно проекту											
2	середня вартість будівництва кабельної лінії	грн.	Розрахунок	3 107 064,2		3 107 064,2		2 762 320,58		2 762 320,58	-344 743,62
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											



**За рахунок зменшення витрат на будівництво по факту виконаних робіт та відповідно проекту якості**

1	рівень готовності об'єкту будівництва	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	рівень готовності проектної документації	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	рівень оплати проектних робіт, виконаних в 2019 році	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

<b>затрат</b>											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	47 149 181	47 149 181	47 149 181	47 149 181	47 149 181	47 149 181	47 149 181	47 149 181
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація	671 700	671 700	671 700	671 700	671 700	671 700	671 700	671 700
3	витрати на оплату робіт, виконаних в 2019 році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 551 500	20 551 500	20 551 500	20 551 500	20 551 500	20 551 500	20 551 500	20 551 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів за рахунок округлення</b>										-4,77	-4,77

<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, по яких необхідно провести оплату робіт, виконаних в 2019 році	ОД.	Кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів за рахунок округлення</b>										-4,77	-4,77

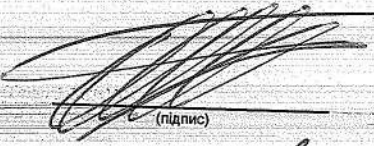
<b>якості</b>											
1	рівень оплати робіт, виконаних в 2019 році	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

За бюджетною програмою 1917461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг" профінансовано 145 424,9 тис.грн (95% до плану). По об'єктам реконструкції недофінансовано 33 762,0 тис.грн, по об'єктам будівництва недофінансовано 43497,9 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 За рахунок видатків бюджетної програми здійснюється розвиток розвитку автомобільних доріг міста Києва, зокрема здійснюється реконструкція та будівництво автомобільних шляхів, транспортних розв'язок, веломаршрутів, дощових каналізацій, пішохідних переходів, світлофорних об'єктів, мереж освітлення. Зазначені заходи дозволяють покращити стан автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві. Попри низьку ефективність бюджетної програми, що зумовлена низьким рівнем ефективності по 12 об'єктах, інші 25 об'єктів мають середню та високу ефективність.

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління з фінансово-економічних питань Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

**Віталій ОСЬМАК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічного забезпечення

  
(підпис)

**Людмила МАДЕРА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПOKPOBСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю. ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІПІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю. ГАГАРИНА
9	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
11	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. ЩЕРБАКОВА У М. КИЄВІ
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
13	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста

7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА		30 349 200,00	30 349 200,00		30 349 179,00	30 349 179,00		-21,00	-21,00
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		12 889 000,00	12 889 000,00		9 624 497,38	9 624 497,38		-3 264 502,62	-3 264 502,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		2 078 715 623,00	2 078 715 623,00		2 069 674 600,61	2 069 674 600,61		-9 041 022,39	-9 041 022,39
	Усього		2 078 715 623,00	2 078 715 623,00		2 069 674 600,61	2 069 674 600,61		-9 041 022,39	-9 041 022,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	<b>Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста</b>											
<b>затрат</b>												
1	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма		70,4	70,4		70,4	70,4			
2	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000		500 000	500 000			
<b>продукту</b>												
1	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма		15,9	15,9		15,9	15,9			
2	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА		11	11		11	11			
<b>якості</b>												
1	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	ВІДС.	Розрахунок		22,59	22,59		22,59	22,59			
2	Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	ВІДС.	Розрахунок		18,33	18,33		18,33	18,33			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок		45 454,5455	45 454,5455		45 454,5455	45 454,5455			
2	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.	Розрахунок		31 446,5409	31 446,5409		31 446,5409	31 446,5409			
2	<b>Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>											
<b>затрат</b>												
1	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 024 798,7	2 024 798,7		2 280 153,9	2 280 153,9		255 355,2	255 355,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За результатами осіннього огляду технічного стану вулично-дорожньої мережі міста.</i>												
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		199 652 000	199 652 000		189 117 233,79	189 117 233,79		-10 534 766,21	-10 534 766,21
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Виконано роботи на 42 об'єктах поточного (середнього та дрібного) ремонту та економія видатків в зв'язку з уточненням обсягів виконання робіт та зниженням цін на основні будівельні матеріали в сумі 10 534,8 тис. грн. Економія видатків за результатами процедури закупівлі по поточному (середньому, дрібному) ремонту склала 8 484,8 тис. грн та в зв'язку з настанням несприятливих погодних умов - 2 049,94 тис. грн.</i>												
3	Довжина дорожнього огородження, яка потребує ремонту (заміни)	п.м.	Звітність підприємств		1 182	1 182		1 138	1 138		-44	-44
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За результатами фактичного виконання робіт</i>												
4	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 438 827,3	3 438 827,3		3 438 827,3	3 438 827,3			
5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 011 214 723	1 011 214 723		1 005 438 234,24	1 005 438 234,24		-5 776 488,76	-5 776 488,76
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>По 9 об'єктах капітального ремонту роботи завершені в повному обсязі. Економія по кошторису склала 5675,7 тис. грн. По капітальному ремонту просп. Степана Бандери у зв'язку з незначним залишком невикористаних коштів та специфікою робіт часткове виконання неможливе (100,8 тис. грн).</i>												
6	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		27 661 017,9	27 661 017,9		27 661 017,9	27 661 017,9			
<b>продукту</b>												
1	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ		404 702,2	404 702,2		414 421,3	414 421,3		9 719,1	9 719,1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок економії видатків при закупівлі основних будівельних матеріалів та можливість виконання додаткових обсягів робіт.</i>												

2	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	П.М.	Звітність підприємств	1 182	1 182	1 138	1 138	-44	-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами фактичного виконання робіт</i>									
3	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	ОД.	План капітального ремонту на поточний рік	11	11	11	11		
4	Площа мських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	ТИС К В.М	Звітність установ	190 528,19	190 528,19	189 439,81	189 439,81	-1 088,38	-1 088,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат</i>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок	19,99	19,99	18,18	18,18	-1,81	-1,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до розрахунку</i>									
2	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	ВІДС.	Розрахунок	100	100	96,28	96,28	-3,72	-3,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до розрахунку</i>									
5	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	ВІДС.	Розрахунок	5,54	5,54	5,509	5,509	-0,031	-0,031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат</i>									
6	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,22	100,22	99,642	99,642	-0,578	-0,578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат</i>									
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	ГРН.	Звітність установ	485,5257	485,5257	449,1332	449,1332	-36,3925	-36,3925
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами процедури закупівлі та фактично виконаних робіт</i>									
2	Середня вартість ремонту (заміни) 1 пог.м дорожнього огородження	ГРН.	Розрахунок	2 672,3283	2 672,3283	2 624,6528	2 624,6528	-47,6755	-47,6755
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За результатами процедури закупівлі та фактично виконаних робіт</i>									
3	Середня вартість капітального ремонту, 1 кв.м.	ГРН.	Розрахунок	5 307,4284	5 307,4284	5 307,4284	5 307,4284		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відповідно до розрахунку</i>									
3	<b>БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>								
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100		
3	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	2 953 353 000	2 953 353 000	2 953 353 000	2 953 353 000		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	938 900 000	938 900 000	938 899 989,99	938 899 989,99	-10,01	-10,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Залишок відповідно до фактичних актів виконаних робіт.</i>									
5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	747 230 000	747 230 000	747 230 000	747 230 000		
6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	191 670 000	191 670 000	191 670 000	191 670 000		
7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	160 634 700	160 634 700	160 634 700	160 634 700		
<b>продукту</b>									
1	Строк реалізації об'єкта	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація	48	48	48	48		
2	Загальна довжина	КМ.	Кошторисна документація	10,18	10,18	10,18	10,18		

3	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація	60	60	60	60		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568		
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок	15 748 500	15 748 500	15 748 500	15 748 500		
<b>якості</b>									
1	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	65	65	65	65		
2	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	85	85	85	85		
4	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА</b>								
<b>затрат</b>									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація	324 178 628	324 178 628	324 178 628	324 178 628		
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 349 200	30 349 200	30 349 179	30 349 179		-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконано в повному обсязі. Економія по кошторису.									
<b>продукту</b>									
1	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація	3,105	3,105	3,105	3,105		
2	тривалість реконструкції	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація	9	9	9	9		
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	КМ.	Розрахунок	0,2907	0,2907	0,2907	0,2907		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	ГРН.	Розрахунок	104 405 355,23	104 405 355,23	104 405 355,23	104 405 355,23		
<b>якості</b>									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	<b>БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ 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</b>								
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	737 233 522	737 233 522	737 233 522	737 233 522		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	584 010 748	584 010 748	584 010 748	584 010 748		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	ГРН.	Кошторисна документація	10 087 311	10 087 311	10 087 311	10 087 311		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	143 135 463	143 135 463	143 135 463	143 135 463		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	870 000	870 000	870 000	870 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	696 000	696 000	696 000	696 000		
7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	12 825 800	12 825 800	12 825 800	12 825 800		
<b>продукту</b>									
1	Термін будівництва	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація	36	36	36	36		
2	Будівельна довжина об'єкту	КМ.	Кошторисна документація	4,3	4,3	4,3	4,3		
3	Обсяг будівництва на початок поточного року	КМ.	Кошторисна документація	3	3	3	3		
4	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація	70	70	70	70		
5	Обсяг будівництва у поточному році	КМ.	Кошторисна документація	0,007	0,007	0,007	0,007		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок	171 449 650	171 449 650	171 449 650	171 449 650		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	ГРН.	Розрахунок	2 982 700	2 982 700	2 982 700	2 982 700		
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	55	55	55	55		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	ВІДС.	Розрахунок	73	73	73	73		
6	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ</b>								
<b>затрат</b>									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація	94 678 834	94 678 834	94 678 834	94 678 834		

2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 889 000	12 889 000	9 624 497,38	9 624 497,38	-3 264 502,62	-3 264 502,62
---	--	------	------------------------------------	------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту

продукту

1	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація	1,1405	1,1405	1,1405	1,1405		
2	тривалість реконструкції	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація	36	36	36	36		
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	КМ.	Розрахунок	0,1553	0,1553	0,049	0,049	-0,1063	-0,1063

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку із затримкою постачання обладнання з Німеччини (проходницького щита) на будівельний майданчик, з вересня роботи пов'язані із зазначеним обладнанням було призупинено. В грудні розпочато роботи зі збирання та монтажу щита AVN-1200. Враховуючи вищевикладене у 2020 році роботи згідно календарного графіку не виконані в повному обсязі.

ефективності

1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	ГРН.	Розрахунок	83 015 198,6	83 015 198,6	83 015 198,6	83 015 198,6		
---	--	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

якості

1	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	48,49	48,49	39,165	39,165	-9,325	-9,325
---	---	-------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту

## 7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

затрат

1	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація	48 955 550	48 955 550	48 955 550	48 955 550		
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 690 400	15 690 400	15 690 400	15 690 400		

продукту

1	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація	0,27	0,27	0,27	0,27		
2	тривалість реконструкції	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація	7	7	7	7		
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	КМ.	Розрахунок	0,0865	0,0865	0,0865	0,0865		

ефективності

1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	ГРН.	Розрахунок	181 316 851,85	181 316 851,85	181 316 851,85	181 316 851,85		
---	--	------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

якості

1	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

## 8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	133 999 195	133 999 195	133 999 195	133 999 195		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	103 256 307	103 256 307	103 256 307	103 256 307		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	ГРН.	Кошторисна документація	403 578	403 578	403 578	403 578		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	30 339 310	30 339 310	30 339 310	30 339 310		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
7	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000		

продукту

1	Термін будівництва	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація	18,5	18,5	18,5	18,5		
2	Будівельна довжина об'єкту	КМ.	Кошторисна документація	2,24	2,24	2,24	2,24		
3	Обсяг будівництва на початок поточного року	КМ.	Кошторисна документація	1,464	1,464	1,464	1,464		
4	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація	60	60	60	60		
5	Обсяг будівництва у поточному році	КМ.	Кошторисна документація	0,87	0,87	0,87	0,87		

ефективності

1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок	59 754 380	59 754 380	59 754 380	59 754 380		
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--