

4	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	23,0625	23,0625	21,2136	21,2136	-1,8489	-1,8489
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
5	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	23,1455	23,1455	20,9983	20,9983	-2,1472	-2,1472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
6	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	343 276,0654	343 276,0654	343 340,5226	343 340,5226	64,4572	64,4572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
5) Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	253 386	253 386	232 376,64	232 376,64	-21 009,36	-21 009,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Громадський проект реалізовано не в повному обсязі. Роботи виконувались відповідно до затвердженої схеми ОДР, якою передбачені зміни фізичних обсягів. У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов роботи призупинено. Роботи будуть завершені КП ШВЕУ Солом'янського району у 2022 році (автор проекту дає згоду щодо подальшого виконання робіт у 2022 році).									
продукту									
1	площа, на якій планується облаштування пішохідного переходу	кв. м.	Розрахунок	30	30	212,45	212,45	182,45	182,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконувались відповідно до затвердженої схеми ОДР, якою передбачені зміни фізичних обсягів.									
2	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	15	15			-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов роботи призупинено. Роботи будуть завершені у 2022 році (автор проекту дає згоду щодо подальшого виконання робіт у 2022 році)									
ефективності									
1	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	7 446,2	7 446,2	1 093,7945	1 093,7945	-6 352,4055	-6 352,4055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
2	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	2 000	2 000			-2 000	-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
якості									
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	91,71	91,71	-8,29	-8,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково									
6) Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Кисва»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	100 706	100 706	100 706	100 706		
продукту									
1	кількість велостійок, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	3	3	3	3		
2	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	78	78	78	78		
ефективності									
1	середні витрати на придбання та встановлення однієї велостійки	грн.	Розрахунок	2 400	2 400	2 400	2 400		
2	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	1 198,79	1 198,79	1 198,79	1 198,79		
якості									
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
7) Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходами!»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	138 012	138 012	138 012	138 012		
продукту									
1	кількість стовпчиків з нержавіючої сталі, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	100	100	352	352	252	252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконувались відповідно до затвердженої схеми ОДР, якою передбачені зміни фізичних обсягів (з автором проекту зміни погоджені)									
ефективності									
1	середні витрати на придбання та встановлення одного стовпчика з нержавіючої сталі	грн.	Розрахунок	1 380,12	1 380,12	392,08	392,08	-988,04	-988,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
якості									
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
8) Забезпечення реалізації громадського проекту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	498 960	498 960	497 827,67	497 827,67	-1 132,33	-1 132,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Громадський проект реалізовано. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до розробленої схеми ОДР. Склалась економія по кошторису.									
продукту									
1	кількість пішохідних переходів/антикишені, на яких планується облаштування	од.	Розрахунок	9	9	7	7	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до погодженої схеми ОДР облаштування потребували лише 7 од. пішохідних переходів.									

ефективності										
1	середні витрати на облаштування одного пішохідного переходу/антикешені	грн.	Розрахунок	55 440	55 440	71 118,24	71 118,24	15 678,24	15 678,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
9 Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	440 400	440 400	52 599,79	52 599,79	-387 800,21	-387 800,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Громадський проект реалізовано не в повному обсязі у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов роботи призупинено. Однак, будуть завершені КП ШЕУ Салом'янського району у 2022 році (автор проекту дає заводу щодо подальшого виконання робіт у 2022 році).</i>										
продукту										
1	площа території, на якій планується облаштування велопішохідних переходів	кв. м.	Розрахунок	200	200	58	58	-142	-142	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов роботи призупинено. Роботи будуть завершені у 2022 році (автор проекту дає заводу щодо подальшого виконання робіт у 2022 році)</i>										
ефективності										
1	середні витрати на облаштування 1 кв.м велопішохідного переходу	грн.	Розрахунок	2 202	2 202	906,8929	906,8929	-1 295,1071	-1 295,1071	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	11,94	11,94	-88,06	-88,06	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково</i>										
10 Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	180 000	180 000	180 000	180 000			
продукту										
1	площа, на якій планується облаштування пішохідних переходів	кв. м.	Розрахунок	200	200	275,43	275,43	75,43	75,43	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконувались відповідно до затвердженої схеми ОДР, якою передбачені зміни фізичних обсягів (з автором проекту зміни погоджені)</i>										
ефективності										
1	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	900	900	653,5236	653,5236	-246,4764	-246,4764	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
11 Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	264 000	264 000	67 373,33	67 373,33	-196 626,67	-196 626,67	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Виконання робіт призупинено у зв'язку із початком робіт з прокладання тепломереж, після завершення яких роботи будуть відновлені.</i>										
продукту										
1	площа, на якій планується облаштування пішохідних переходів	кв. м.	Розрахунок	100	100	107,7	107,7	7,7	7,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Фактична площа</i>										
ефективності										
1	середні витрати на облаштування 1 кв.м пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	2 640	2 640	625,56	625,56	-2 014,44	-2 014,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	25,52	25,52	-74,48	-74,48	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково</i>										
12 Забезпечення реалізації громадського проекту №1791 Інклюзивні тротуари на вул.Виборзькій (Олекси Тихого)										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	390 000	390 000	390 000	390 000			
продукту										
1	площа території, на якій планується облаштування інклюзивних тротуарів	кв. м.	Розрахунок	379	379	409,9	409,9	30,9	30,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконані відповідно до розробленої схеми ОДР (організація дорожнього руху)</i>										
2	кількість антипаркувальних стовпчиків, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	2	2			-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконані відповідно до розробленої схеми ОДР</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення одного антипаркувального стовпчика	грн.	Розрахунок	1 313	1 313			-1 313	-1 313	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>										
2	середні витрати на облаштування 1 кв.м інклюзивних тротуарів	грн.	Розрахунок	1 022,094	1 022,094	951,45	951,45	-70,644	-70,644	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту												
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		
13 Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення ?!	284 149 800	8 000 000	292 149 800	284 148 521,79	7 993 960,72	292 142 482,51	-1 278,21	-6 039,28	-7 317,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт												
2	Загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	Звітність установ	714		714	703		703	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом року планувалося отримати від сторонніх організацій на баланс світлофорних об'єкти. За фактом вони передані але в неналежному технічному стані, тому не були введені в експлуатацію.												
3	Загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування	од.	Звітність установ	67 332		67 332	68 894		68 894	1 562		1 562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
загальна кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного та індивідуального орієнтування збільшилась завдяки введенню нових в експлуатацію												
4	Загальна кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Звітність установ	41 820		41 820	41 820		41 820			
5	Кількість об'єктів, яка потребує заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		166	166		166	166			
продукту												
1	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	2 184		2 184	2 260		2 260	76		76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в 2021 році відповідно до паспорту було заплановано провести 2184 ремонтні світлофорних об'єктів але протягом року виникла необхідність в ремонтах ще додаткових об'єктів. Ремонтні роботи проводяться за необхідністю												
2	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	714		714	703		703	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
планово-профілактичні роботи проводились на 703 світлофорних об'єктах												
3	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	67 400		67 400	68 873		68 873	1 473		1 473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
виникла потреба в додатковій кількості інформаційно-вказівних знаках, проведено торги, підписано договір та придбано інформаційно-вказівні знаки індивідуального проектування												
4	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	6 095		6 095	6 441		6 441	346		346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в 2021 році відповідно до паспорта заплановано встановити 6095 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування але після обстеження виникла потреба в встановленні більшої кількості дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування												
5	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проектування та знаків маршрутного проектування, які планується замінити	од.	Звітність установ	6 267		6 267	6 308		6 308	41		41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в 2021 році було заплановано замінити 6267 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування але після обстеження заміни потребувало на 41 одиницю більше												
6	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од.	Звітність установ	445		445	450		450	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в 2021 році було заплановано 445 одиниць відновити але потреба у відновленні збільшилась на 5 одиниць												
7	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
8	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
9	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
10	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово-профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	60 000		60 000	58 000		58 000	-2 000		-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
було придбано на 2000 тис. одиниць інших засобів регулювання дорожнім рухом від запланованої												
11	Кількість об'єктів, на яких планується замінити обладнання (світлофори, контролери, консолі)	од.	Звітність установ		52	52		52	52			
ефективності												
1	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	17 950		17 950	17 926,5741		17 926,5741	-23,4259		-23,4259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту												
2	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	грн.	Розрахунок	32 110		32 110	32 109,25		32 109,25	-0,75		-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту												
3	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	262		262	261,3841		261,3841	-0,6159		-0,6159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту												
4	середні затрати на встановлення дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	2 626		2 626	2 421,4351		2 421,4351	-204,5649		-204,5649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту												

5	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 755	1 755	1 801,8341	1 801,8341	46,8341	46,8341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
6	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку, інформаційного табло, знаку індивідуального проектування та знаку маршрутного орієнтування	грн.	Розрахунок	1 888	1 888	1 954,0691	1 954,0691	66,0691	66,0691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
7	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки одиниця виміру	грн.	Розрахунок	124 542 045	124 542 045	124 284 668,59	124 284 668,59	-257 376,41	-257 376,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
8	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	грн.	Розрахунок	8 044 000	8 044 000	8 021 200	8 021 200	-22 800	-22 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
9	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	грн.	Розрахунок	16 331 400	16 331 400	16 233 000	16 233 000	-98 400	-98 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
10	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	460	460	460	460		
11	Середні витрати на забезпечення заміни обладнання (світлофори, контролери, консолі) на одному об'єкті	од.	Розрахунок		153 846,1539	153 846,1539	153 730,0141	153 730,0141	-116,1398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
якості									
1	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101	101	101	101		
2	динаміка кількості впроваджених дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	112	112	112	112		
3	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	рівень витрат на утримання та експлуатацію служби евакуації транспортних засобів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101	101	101	101		
7	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	відс.	Розрахунок	59	59	59	59		
8	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	відс.	Розрахунок		27	27	27		
9	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		
14 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста									
затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення ?!	165 398 000	165 398 000	165 300 316,37	165 300 316,37	-97 683,63	-97 683,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозоро" на закупівлю матеріалів та послуг.									
2	витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста	грн.	Рішення Київради	228 224 100	228 224 100	215 794 048,47	215 794 048,47	-12 430 051,53	-12 430 051,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у листопаді-грудні 2021 року внаслідок планових відключень об'єктів на час проведення капітального ремонту продукту									
1	кількість світлоточок, які обслуговує підприємство	тис.шт.	виробнича програма	190,845	190,845	190,845	190,845		
2	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення		виробнича програма	74 358,571	74 358,571	74 358,571	74 358,571		
3	кількість електроенергії, яку планується спожити	кВт.год	Розрахунок	60 824 207	60 824 207	59 826 542	59 826 542	-997 665	-997 665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В листопаді-грудні було завершено капітальний ремонт на 49 об'єктах. Під час проведення капітального ремонту здійснюється планове 50% відключення об'єктів від електропостачання, що призвело до економії спожитої електроенергії.									
4	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення		виробнича програма	4 255,854	4 255,854	4 255,854	4 255,854		
ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн.	Розрахунок	2 062,052	2 062,052	1 996,88	1 996,88	-65,172	-65,172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати зменшилися внаслідок економії споживання електроенергії в листопаді-грудні та за рахунок економії за результатами проведених торгів на придбання матеріалів та послуг									
2	середні витрати на закупівлю 1 кВт*год	грн.	Розрахунок	3,7522	3,7522	3,61	3,61	-0,1422	-0,1422
3	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	318,71	318,71	313,48	313,48	-5,23	-5,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Середній обсяг спожитої електроенергії в розрахунок на одну світлоточку зменшився внаслідок економії електроенергії, яка склалася в листопаді-грудні внаслідок планових 50% відключень під час проведення капітального ремонту</i>												
якості												
1	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	91,03	91,03	93	93	1,97	1,97			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат</i>												
2	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	133,52	133,52	134,25	134,25	0,73	0,73			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат</i>												
3	динаміка вартості 1 кВт*год в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	163,04	163,04	159	159	-4,04	-4,04			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат</i>												
4	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					
15 Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки												
затрат												
1	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	12 014 563	12 014 563	12 014 562,31	12 014 562,31	-0,69	-0,69			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія												
2	Витрати на забезпечення нанесення (відновлення) поперечної дорожньої розмітки	грн.	Рішення Київради	11 863 115	11 863 115	11 863 115	11 863 115					
3	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	п.м.	Розрахунок	1 617 962	1 617 962	1 617 962	1 617 962					
4	Площа поперечної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	м.кв.	Розрахунок	77 091	77 091	77 091	77 091					
продукту												
1	Протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	п.м.	Розрахунок	1 088 891	1 088 891	1 088 891	1 088 891					
2	Площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується нанести (відновити)	м.кв.	Розрахунок	67 606	67 606	67 606	67 606					
ефективності												
1	Середня вартість нанесення (відновлення) одного погонного метра поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	11,03	11,03	11,03	11,03					
2	Середня вартість нанесення (відновлення) одного квадратного метра поперечної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	175,47	175,47	175,47	175,47					
якості												
1	Динаміка протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	93,14	93,14	93,14	93,14					
2	Динаміка площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки в поточному році в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	121,73	121,73	121,73	121,73					
3	Питома вага протяжності нанесеної (відновленої) поздовжньої дорожньої розмітки до протяжності поздовжньої розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	67,3	67,3	67,3	67,3					
4	Питома вага площі нанесеної (відновленої) поперечної дорожньої розмітки до площі поперечної розмітки, яка потребує нанесення (відновлення)	відс.	Розрахунок	87,7	87,7	87,7	87,7					
16 Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення												
затрат												
1	обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	грн.	Рішення Київради	959 500	959 500	959 467,05	959 467,05	-32,95	-32,95			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів по факту виконаних робіт</i>												
продукту												
1	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	од.	Звітність установ	1	1	1	1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано у межах затверджених асигнувань на поточний рік - завершено проектні роботи. Роботи з капітального ремонту на об'єкті заплановано на 2022 рік.</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	грн.	Розрахунок	959 500	959 500	959 467,05	959 467,05	-32,95	-32,95			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів по факту виконаних робіт</i>												
якості												
1	Питома вага виконаних робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					
17 Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	15 655 900	15 655 900	14 335 423,88	14 335 423,88	-1 320 476,12	-1 320 476,12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів за результатами проведених торів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт.</i>												

2	площа будівель і споруд, яку необхідно відремонтувати	м.кв.	Розрахунок	16 012	16 012	16 012	16 012		
продукту									
1	кількість будівель та споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Розрахунок	4	4	4	4		
2	площа капітального ремонту яку планується відремонтувати	м.кв.	Розрахунок	3 270,05	3 270,05	3 061,4	3 061,4	-208,65	-208,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами виконаних робіт

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	4 787,6638	4 787,6638	4 682,6366	4 682,6366	-105,0272	-105,0272
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за результатами проведених торгів в системі "Прозорро"

2	середні витрати на 1 об'єкт на якому планується виконання робіт з капітального ремонту	грн.	Розрахунок	3 913 975	3 913 975	3 583 855,97	3 583 855,97	-330 119,03	-330 119,03
---	--	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт.

якості

1	питома вага відремонтованої площі до площі яку необхідно відремонтувати	відс.	Розрахунок	20,4225	20,4225	18,8	18,8	-1,6225	-1,6225
---	---	-------	------------	---------	---------	------	------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково

Аналіз стану виконання результативних показників

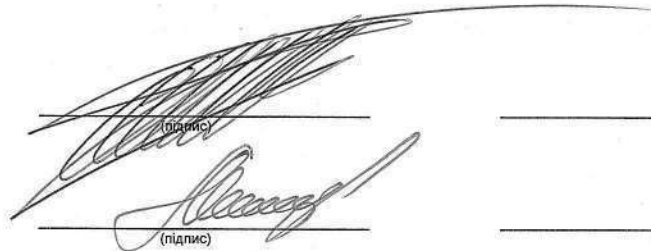
Протягом звітного періоду за бюджетною програмою КПКВК 1917442 "Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури" виконувались роботи за 17 завданнями. По результатах аналізу ефективності бюджетна програма має середню ефективність - 184,3 бали. Касові видатки складають 94,8% відповідно до планового показника. Із 17 завдань 6 мають високий рівень ефективності та 7 завдань - середній. Низька ефективність виникла по 4 завданням по реалізації громадських проектів №№ 445, 1746, 1791, 1845 (громадський проект №1791 "Інклюзивні тротуари на вул.Виборській (Олекси Тихого)" виконаний в повному обсязі відповідно до розробленої схеми ОДР (організація дорожнього руху)). Інших 3 громадських проекти реалізовано не в повному обсязі у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов. Однак, будуть завершені у 2022 році (автори проєктів дали згоду щодо подальшого виконання робіт у 2022 році). Також, даною бюджетною програмою забезпечено проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури, утримання об'єктів дорожнього господарства, у тому числі світлофорні об'єкти, дорожні знаки та знаків маршрутного орієнтування, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, Міської цільової програми "Зовнішнього освітлення міста Києва" на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 № 183/6839, Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м.Києві до 2022 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198, Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795, Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", тощо. Заходи програми дозволяють здійснювати утримання, ремонт та розвиток транспортної інфраструктури та дорожнього господарства. За рахунок видатків бюджетної програми забезпечено проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури, комплексне утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (вулиць, доріг, засобів організації дорожнього руху, мереж освітлення), тощо, а також реалізація проєктів Громадського бюджету.

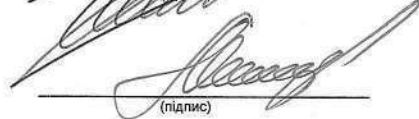
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»												
затрат												
1	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	15 247 289,38		15 247 289,38	15 247 289,38		15 247 289,38			
2	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	1 752 710,62		1 752 710,62	1 752 710,62		1 752 710,62			
продукту												
1	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од.	Звітність підприємств	9 170		9 170	9 170		9 170			
2	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	од.	Звітність підприємств	187		187	187		187			
ефективності												
1	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	грн.	Розрахунок	1 662,74		1 662,74	1 662,74		1 662,74			
2	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	грн.	Розрахунок	9 372,78		9 372,78	9 372,78		9 372,78			
якості												
1	Питома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма забезпечує виконання заходів пов'язаних з реалізацією проекту "Міська електричка"												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма спрямована на виконання заходів пов'язаних з реалізацією проекту "Міська електричка" з метою забезпечення справного стану рухомого складу електропоїздів для безпечного перевезення пасажирів. Бюджетна програма має високий рівень ефективності.


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

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


(підпис)

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСИЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. ОДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
5	БУДІВНИЦТВО ПІДТІЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ
7	БУДІВНИЦТВО ПІДТІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КИРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
8	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ
9	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІПІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА
15	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
16	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)
17	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
23	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЇ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
25	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ
27	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
28	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ БІЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
30	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1065 "БЕЗПЕЧНІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОБЛИЗУ КПІ"
31	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1500 "ПЕРЕХІД НА АРСЕНАЛЬНИЙ"
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДИНОК МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЛОЩІ БІЛЯ МОСКОВСЬКИХ ВОРІТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ . МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

33	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
35	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
37	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
38	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА
39	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ: ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	БУДІВНИЦТВО ПІДЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		7 289 900,00	7 289 900,00		7 289 865,00	7 289 865,00		-35,00	-35,00
2	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00			
3	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ		8 000 000,00	8 000 000,00		7 980 194,21	7 980 194,21		-19 805,79	-19 805,79
4	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ		541 413 800,00	541 413 800,00		538 108 273,17	538 108 273,17		-3 305 526,83	-3 305 526,83
5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРОЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ		2 255 600,00	2 255 600,00		2 255 535,60	2 255 535,60		-64,40	-64,40
6	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
7	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		4 900 000,00	4 900 000,00		4 854 010,61	4 854 010,61		-45 989,39	-45 989,39
8	БУДІВНИЦТВО ПІДЗНОЇ 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		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00			
9	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		14 015 000,00	14 015 000,00		14 014 102,81	14 014 102,81		-897,19	-897,19
10	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНИВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		4 086 500,00	4 086 500,00		4 086 500,00	4 086 500,00			
11	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА		8 871 200,00	8 871 200,00		5 133 377,73	5 133 377,73		-3 737 822,27	-3 737 822,27
12	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ		1 080 700,00	1 080 700,00		140 514,64	140 514,64		-940 185,36	-940 185,36
13	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		959 800,00	959 800,00		4 279,58	4 279,58		-955 520,42	-955 520,42
14	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		800 000,00	800 000,00		799 999,39	799 999,39		-0,61	-0,61
15	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ БІЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 481 000,00	1 481 000,00		1 481 000,00	1 481 000,00			

16	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ 1065 "БЕЗПЕЧНІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОБЛИЗУ КПІ"		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00
17	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ 1500 "ПЕРЕХІД НА АРСЕНАЛЬНИЙ"		10 000,00	10 000,00					-10 000,00	-10 000,00
18	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)		757 800,00	757 800,00		757 800,00	757 800,00			
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		40 227 200,00	40 227 200,00		39 428 307,61	39 428 307,61		-798 892,39	-798 892,39
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		30 000 000,00	30 000 000,00					-30 000 000,00	-30 000 000,00
22	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		9 750 000,00	9 750 000,00		9 750 000,00	9 750 000,00			
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		637 500,00	637 500,00		637 500,00	637 500,00			
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		2 132 000,00	2 132 000,00		2 132 000,00	2 132 000,00			
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		11 627 900,00	11 627 900,00		11 627 886,37	11 627 886,37		-13,63	-13,63
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 600 000,00	1 600 000,00		1 458 442,15	1 458 442,15		-141 557,85	-141 557,85
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		82 458 700,00	82 458 700,00		75 196 823,41	75 196 823,41		-7 261 876,59	-7 261 876,59
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА		171 700,00	171 700,00		171 694,24	171 694,24		-5,76	-5,76
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ		3 567 300,00	3 567 300,00		3 567 290,56	3 567 290,56		-9,44	-9,44
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
33	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		20 000,00	20 000,00					-20 000,00	-20 000,00
35	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ		2 500 000,00	2 500 000,00		2 153 148,79	2 153 148,79		-346 851,21	-346 851,21
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ		2 500 000,00	2 500 000,00		2 129 974,81	2 129 974,81		-370 025,19	-370 025,19

37	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДИНОК МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЛОЩІ БІЛЯ МОСКОВСЬКИХ ВОРІТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ . МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС	1 361 100,00	1 361 100,00	1 361 026,56	1 361 026,56	-73,44	-73,44
38	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	15 141 500,00	15 141 500,00	15 141 471,31	15 141 471,31	-28,69	-28,69
39	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Усього		803 666 200,00	803 666 200,00	754 161 018,55	754 161 018,55	-49 505 181,45	-49 505 181,45

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

Напрям 3: Після перевірки та уточнення обсягів виконаних робіт, сума по актам склала 7 980 194,21 грн.
Напрям 4: Профінансовано - 541413800,0 грн. Касові видатки - 538108273,17 грн. Після перевірки та уточнення обсягів виконаних робіт повернуто до бюджету - 3 305 526,83 грн.
Напрям 6: Фінансування за звітний період не проводилось. Погоджуються проєкт розпорядження про визначення замовника.
Напрям 7: РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ ЗАВЕРШЕНО. ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ
Напрям 9: економія виникла за результатами процедури закупівель
Напрям 11: ЗАВЕРШЕНО ПРОЄКТНІ РОБОТИ. РОБОТИ І ЧЕРГИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЙ ОБСЯГ РОБІТ ТА ОБМЕЖЕНИЙ ЧАС НА ЇХ ВИКОНАННЯ. РОБОТИ БУДУТЬ ВИКОНАНІ ДО КІНЦЯ 2022 РОКУ ПРИ НАЯВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
Напрям 12: ЕКОНОМІЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ФАКТУ ЗАВЕРШЕНИХ ПРОЄКТНИХ РОБІТ ПО 8 АДРЕСАХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ . ПІДРЯДНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ, У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯМ ПРОЄКТНИХ РОБІТ 16.12.2021 РОКУ
Напрям 13: ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПІДРЯДНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ ВНАСЛІДОК ВІДСУТНОСТІ ПЕРЕМОЖЦЯ ТЕНДЕРНИХ ТОРГІВ.
Напрям 14: ЗАВЕРШЕНО ПРОЄКТНІ РОБОТИ, ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ
Напрям 16: НЕ МОЖЛИВО ВИКОНАТИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ НЕВІДПОВІДНІСТЮ НАЗВИ ОБ'ЄКТА У ПЕСР ТА РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ВІД 12.04.2020 №856)
Напрям 17: Кошти передбачено на проєктні роботи. Але Інвестором ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС" за власні кошти виконано роботи з розробки проєктно-кошторисної документації, які будуть передані КП «Центр організації дорожнього руху» для проходження експертизи з подальшою реконструкцією світлофорного об'єкту у 2022 році.
Напрям 19: Роботи виконано в повному обсязі. Економія по кошторису.
Напрям 20: Фінансування за звітний період не проводилось. Знімаються зауваження ДП "Укрдержбудекспертиза", стадія ТЕО.
Напрям 21: Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку необхідності внесення змін в розпорядження про визначення КАД замовником робіт освоєння коштів було неможливе. Зміни було внесено розпорядженням від 28.12.2021 № 2722
Напрям 26: Фінансування за звітний період не проводилось. Погоджуються проєкт розпорядження про визначення замовника.
Напрям 27: У зв'язку з затримкою отримання дозволу на виконання будівельних робіт початок їх виконання було відтерміновано. Виконані роботи з перевлаштування зупинок громадського транспорту.
Напрям 28: Роботи виконано в повному обсязі. Економія по кошторису.
Напрям 29: Після уточнення виконаних робіт, сума по акту виконаних робіт склала - 171694,24 грн.
Напрям 30: економія виникла за результатами процедури закупівель
Напрям 31: Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку з необхідністю внесення суттєвих змін до тендерної документації (змінено стадійність проєктування), процедуру закупівлі проєктних робіт було відмінено. 30.12.2021 повторно оголошено процедуру закупівлі проєктних робіт.
Напрям 32: Тендер по коригуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців
Напрям 33: НЕ МОЖЛИВО ВИКОНАТИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ НЕОБХІДНІСТЮ КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА БУЛА РОЗРОБЛЕНА У 2017 РОЦІ,
Напрям 34: НЕ МОЖЛИВО ВИКОНАТИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ НЕОБХІДНІСТЮ КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА БУЛА РОЗРОБЛЕНА У 2017 РОЦІ,
Напрям 35: економія виникла за результатами процедури закупівель
Напрям 36: економія виникла за результатами процедури закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року		17 582 300	17 582 300		17 581 393,37	17 581 393,37			-906,63	-906,63
2	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		565 829 800	565 829 800		561 304 461,62	561 304 461,62			-4 525 338,38	-4 525 338,38
	Усього		583 412 100,00	583 412 100,00		578 885 854,99	578 885 854,99			-4 526 245,01	-4 526 245,01

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ												
ефективності													
1	Середні витрати на проєктування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок					3 892 900	3 892 900			3 892 900	3 892 900
2	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		623 204 430	623 204 430		623 204 430	623 204 430				
якості													

1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100	100		100	100
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		34	34	34	34			
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 125 507 212	1 125 507 212		1 125 507 212	1 125 507 212		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		899 649 285	899 649 285		899 649 285	899 649 285		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		741 020	741 020		741 020	741 020		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		225 116 907	225 116 907		225 116 907	225 116 907		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		541 413 800	541 413 800		538 108 273,17	538 108 273,17	-3 305 526,83	-3 305 526,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Після перевірки та уточнення обсягів робіт повернуто до бюджету - 3 305 526,83 арн.</i>											
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		437 472 580	437 472 580		434 828 158,54	434 828 158,54	-2 644 421,46	-2 644 421,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Після перевірки та уточнення обсягів робіт кошти повернуто до бюджету</i>											
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		103 941 220	103 941 220		103 280 114,63	103 280 114,63	-661 105,37	-661 105,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Після уточнення обсягів кошти повернуто до бюджету</i>											
8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 007 200	7 007 200		7 007 200	7 007 200		
продукту											
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		48	48		48	48		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		1,806	1,806		1,806	1,806		
3	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Кошторисна документація		0,62	0,62		0,62	0,62		
4	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація		0,87	0,87		0,86	0,86	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Уточнення після підписання акту виконаних робіт.</i>											
5	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація		100	100		100	100		
2 БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА											
затрат											
1	Орієнтовна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація		699 627 480	699 627 480		876 985 428	876 985 428	177 357 948	177 357 948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Отримано експертний звіт від 13.12.2021 № 10-0834-21 яким уточнено кошторисну вартість об'єкту.</i>											
2	загальна вартість проектних робіт будівництва	грн.	Кошторисна документація		9 689 865	9 689 865		9 689 865	9 689 865		
3	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 289 900	7 289 900		7 289 865	7 289 865	-35	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За результатами фактичного виконання робіт</i>											
продукту											
1	тривалість проектування будівництва	місяців	Кошторисна документація		15	15		15	15		
2	обсяг проектування будівництва в поточному році	місяців	Кошторисна документація		11,3	11,3		11,3	11,3		
3	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація		3	3		2,76	2,76	-0,24	-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Отримано експертний звіт від 13.12.2021 № 10-0834-21 яким уточнено потужність об'єкту.</i>											
ефективності											
1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	грн.	Розрахунок		645 991	645 991		645 991	645 991		
якості											
1	рівень готовності проектної документації будівництва	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		1,39	1,39				-1,39	-1,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Будівельні роботи у 2021 році не розпочато</i>											
3	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		403,75	403,75				-403,75	-403,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Будівельні роботи у 2021 році не розпочато</i>											
3 БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація		580 089 728	580 089 728		500 009 728	500 009 728		
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 950 000	1 950 000		1 950 000	1 950 000		

3	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000			
продукту										
1	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація	3,72	3,72	3,72	3,72			
2	тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	14	14	14	14			
3	тривалість проектування будівництва	місяців	Кошторисна документація	20	20	20	20			
4	обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	0,01	0,01	0,01	0,01			
5	обсяг проектування будівництва в поточному році	місяців	Кошторисна документація	4,6	4,6	4,6	4,6			
ефективності										
1	середні витрати на одиницю потужності будівництва	грн.	Розрахунок	155 938 098,92	155 938 098,92	155 938 098,92	155 938 098,92			
2	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	грн.	Розрахунок	423 327,07	423 327,07	423 327,07	423 327,07			
якості										
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	10,33	10,33	10,33	10,33			
2	рівень готовності проектної документації будівництва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
3	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	103,25	103,25	103,25	103,25			
4 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ										
затрат										
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	149 235 510	149 235 510	149 235 510	149 235 510			
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 000 000	8 000 000	7 980 194,21	7 980 194,21	-19 805,79	-19 805,79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Після перевірки та уточнення обсягів виконаних робіт, сума по актам склала 7 980 194,21 грн.</i>										
продукту										
1	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація	1,18	1,18	1,18	1,18			
2	тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	15	15	15	15			
3	обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	0,06	0,06	0,05	0,05	-0,01	-0,01	
ефективності										
1	середні витрати на одиницю потужності будівництва	грн.	Розрахунок	126 470 770	126 470 770	126 470 770	126 470 770			
якості										
1	ступінь готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3			
2	ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року	відс.	Розрахунок	62	62	62	62			
5 БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ										
затрат										
1	Орієнтовна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація	162 136 436	162 136 436	162 136 436	162 136 436			
2	загальна вартість проектних робіт будівництва	грн.	Кошторисна документація	3 459 999	3 459 999	3 459 999	3 459 999			
3	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 255 535,6	2 255 535,6	2 255 535,6	2 255 535,6			
4	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	64,4	64,4			-64,4	-64,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Будівельні роботи в 2021 році не розпочинались</i>										
продукту										
1	тривалість проектування будівництва	місяців	Кошторисна документація	6	6	6	6			
2	обсяг проектування будівництва в поточному році	місяців	Кошторисна документація	3,9	3,9	3,9	3,9			
3	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація	4,27	4,27	4,27	4,27			
ефективності										
1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	грн.	Розрахунок	576 666,5	576 666,5	576 666,5	576 666,5			
якості										
1	рівень готовності проектної документації будівництва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	2,13	2,13			-2,13	-2,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Будівельні роботи в 2021 році не розпочинались</i>										
6 БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ										
затрат										
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	687 000 000	687 000 000			-687 000 000	-687 000 000	
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000			-100 000	-100 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Фінансування за звітний період не проводилось. Поводжується проект розпорядження про визначення замовника.											
продукту											
1	Строк реалізації об'єкту	місяців	Кошторисна документація		60	60				-60	-60
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		3,25	3,25				-3,25	-3,25
ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		211 384 615	211 384 615				-211 384 615	-211 384 615
якості											
1	Рівень готовності будівництва на початок поточного року	відс.	Розрахунок		0,001	0,001				-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фінансування за звітний період не проводилось. Поводжується проект розпорядження про визначення замовника.											
7 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА											
затрат											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація		5 519 300	5 519 300		5 519 300	5 519 300		
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація		286 500	286 500		286 500	286 500		
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 900 000	4 900 000		4 854 010,61	4 854 010,61	-45 989,39	-45 989,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ											
продукту											
1	термін будівництва об'єкту	місяців	Кошторисна документація		12	12		1	1	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ УКЛАДЕНО 11.11.2021 Р. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПІДПИСАНО 17.12.2021 Р.											
2	потужність об'єкта будівництва	кВт.год	Кошторисна документація		7,261	7,261		7,261	7,261		
3	кількість світильників	шт.	Кошторисна документація		103	103		103	103		
4	довжина мережі повітряної лінії (ПЛ)	км.	Кошторисна документація		2,85	2,85		2,88	2,88	0,03	0,03
5	довжина мережі кабельної лінії (КЛ)	км.	Кошторисна документація		0,05	0,05		0,05	0,05		
ефективності											
1	середня вартість будівництва повітряної лінії	грн.	Розрахунок		1 681 000	1 681 000		1 279 391,3	1 279 391,3	-401 608,7	-401 608,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ											
2	середня вартість будівництва кабельної лінії	грн.	Розрахунок		2 185 249	2 185 249		1 663 208,7	1 663 208,7	-522 040,3	-522 040,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ											
якості											
1	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
8 БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
затрат											
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		450 000	450 000		450 000	450 000		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000	450 000		450 000	450 000		
продукту											
1	Термін будівництва	місяців	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		
ефективності											
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		3 488 372	3 488 372		3 488 372	3 488 372		
якості											

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		
9 БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ											
затрат											
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація		404 934 000	404 934 000		404 934 000	404 934 000		
2	витрати на будівництво в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 986 000	12 986 000		12 985 600,57	12 985 600,57		-399,43 -399,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія виникла за результатами процедури закупівель</i>											
3	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація		57 000 000	57 000 000		57 000 000	57 000 000		
4	витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 029 000	1 029 000		1 028 502,24	1 028 502,24		-497,76 -497,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>економія виникла за результатами процедури закупівель</i>											
продукту											
1	Загальна кількість будівництва світлофорних об'єктів	од.	Кошторисна документація		380	380		380	380		
2	Кількість світлофорних об'єктів що планується побудувати в поточному році	од.	Кошторисна документація		7	7		7	7		
3	Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню	од.	Кошторисна документація		380	380		380	380		
4	Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектної документації в поточному році	од.	Кошторисна документація		7	7		7	7		
5	термін будівництва об'єкту	місяців	Кошторисна документація		109	109		109	109		
6	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація		100	100		100	100		
ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок		1 065 615,7894	1 065 615,7894		1 065 615,7894	1 065 615,7894		
2	середні витрати на проектування 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок		150 000	150 000		150 000	150 000		
3	Середні витрати на 1 міс будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок		3 714 990,8256	3 714 990,8256		3 714 990,8256	3 714 990,8256		
4	середні витрати на 1 міс проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		570 000	570 000		570 000	570 000		
якості											
1	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок		35	35		35	35		
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		17	17		17	17		
10 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КІЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КІЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 268 804 126	1 268 804 126		1 268 804 126	1 268 804 126		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		975 196 983	975 196 983		975 196 983	975 196 983		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		2 398 610	2 398 610		2 398 610	2 398 610		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		291 208 533	291 208 533		291 208 533	291 208 533		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 086 500	4 086 500		4 086 500	4 086 500		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		18 949 337	18 949 337		18 949 337	18 949 337		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 086 500	4 086 500		4 086 500	4 086 500		
продукту											
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36		36	36		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		2,312	2,312		2,312	2,312		
3	Ширина смуги руху	км.	Кошторисна документація		0,003	0,003		0,003	0,003		
4	Ширина проїзної частини	км.	Кошторисна документація		0,018	0,018		0,018	0,018		
5	термін проектування об'єкту	місяців	Кошторисна документація		36	36		36	36		
6	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		60	60		60	60		
ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		548 790 712	548 790 712		548 790 712	548 790 712		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок		8 196 080	8 196 080		8 196 080	8 196 080		
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		19	19		19	19		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		0,2	0,2		0,2	0,2		
11 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КІСВА											
затрат											

1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	17 473 108	17 473 108	17 473 108	17 473 108		
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація	700 000	700 000	634 376	634 376	-65 624	-65 624
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ									
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 171 200	8 171 200	4 499 001,73	4 499 001,73	-3 672 198,27	-3 672 198,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
РОБОТИ І ЧЕРГИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЙ ОБСЯГ РОБІТ ТА ОБМЕЖЕНИЙ ЧАС НА ЇХ ВИКОНАННЯ.									
4	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000	700 000	634 376	634 376	-65 624	-65 624
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ									
продукту									
1	термін будівництва об'єкту	місяців	Кошторисна документація	6	6	1	1	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ БУЛО ПІДПИСАНО 29.11.2021 Р. ПРОМІЖНИЙ АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПІДПИСАНО 23.12.2021 Р.									
2	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація	6	6	6	6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ БУЛО ПІДПИСАНО 31.05.2021 Р. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПІДПИСАНО 09.12.2021 Р.									
3	потужність об'єкта будівництва	кВт.год	Кошторисна документація	5,372	5,372	5,85	5,85	0,478	0,478
4	кількість саїтльників	шт.	Кошторисна документація	62	62	69	69	7	7
5	довжина мережі кабельної лінії (КЛ)	км.	Кошторисна документація	2,76	2,76	4,123	4,123	1,363	1,363
6	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Розрахунок	1	1	1	1		
ефективності									
1	середня вартість будівництва кабельної лінії	грн.	Розрахунок	2 960 580	2 960 580	1 091 196,15	1 091 196,15	-1 869 383,85	-1 869 383,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ									
2	середні витрати на проектування об'єкту будівництва	грн.	Розрахунок	700 000	700 000	634 376	634 376	-65 624	-65 624
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ									
якості									
1	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок	48,7	48,7	38	38	-10,7	-10,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
РОБОТИ І ЧЕРГИ ВИКОНАНО ЧАСТКОВО									
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
12									
Будівництво мережі зовнішнього освітлення на наземних пішохідних переходах міста Києва та їх облаштування технічними засобами організації дорожнього руху									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	71 600 000	71 600 000	71 600 000	71 600 000		
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація	343 300	343 300	140 514,64	140 514,64	-202 785,36	-202 785,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО 8 АДРЕСАХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ. ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ.									
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	737 400	737 400			-737 400	-737 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ПІДРЯДНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ, У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯМ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 16.12.2021 РОКУ									
4	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	343 300	343 300	140 514,64	140 514,64	-202 785,36	-202 785,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО 8 АДРЕСАХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ. ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ.									
продукту									
1	термін будівництва об'єкту	місяців	Кошторисна документація	12	12			-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ПІДРЯДНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ, У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯМ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 16.12.2021 РОКУ									
2	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація	6	6	3	3	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ФАКТИЧНИЙ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ СКЛАВ 3 МІСЯЦІ. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ УКЛАДЕНИЙ 13.09.2021 Р. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПІДПИСАНО 16.12.2021 Р.									
3	кількість проектів	од.	Розрахунок	8	8	8	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ									
4	кількість об'єктів	од.	Розрахунок	8	8			-8	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПІДРЯДНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ, У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯМ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 16.12.2021 РОКУ

ефективності											
1	середня вартість проєкту	грн.	Розрахунок	42 912,5	42 912,5	17 564,33	17 564,33	-25 348,17	-25 348,17		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ

2	середня вартість об'єкту	грн.	Розрахунок	92 175	92 175			-92 175	-92 175		
---	--------------------------	------	------------	--------	--------	--	--	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

якості											
1	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

2	рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО 8 АДРЕСАХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ.

3	динаміка обсягу виконаних проєктних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО 8 АДРЕСАХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ.

13	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
затрат											

1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	1 023 707	1 023 707	1 023 707	1 023 707				
---	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

2	загальні витрати на проєктування	грн.	Кошторисна документація	83 900	83 900	68 146,78	68 146,78	-15 753,22	-15 753,22		
---	----------------------------------	------	-------------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ ВИКОНАНІ В 2017 РОЦІ. В 2021 РОЦІ БУЛА ПРОВЕДЕНА ЕКСПЕРТИЗА КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	939 800	939 800			-939 800	-939 800		
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПІДРЯДНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ ВНАСЛІДОК ВІДСУТНОСТІ ПЕРЕМОЖЦЯ ТЕНДЕРНИХ ТОРГІВ.

4	витрати на проєктування об'єкту будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 000	20 000	4 279,58	4 279,58	-15 720,42	-15 720,42		
---	--	------	---------------------------------	--------	--------	----------	----------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ.

продукту											
1	термін будівництва об'єкту	місяців	Кошторисна документація	8	8			-8	-8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

2	термін виконання проєктних робіт	місяців	Кошторисна документація	4	4	1	1	-3	-3		
---	----------------------------------	---------	-------------------------	---	---	---	---	----	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ФАКТИЧНИЙ ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 26.08.2021-28.09.2021

3	потужність об'єкта будівництва	кВт.год	Кошторисна документація	0,896	0,896			-0,896	-0,896		
---	--------------------------------	---------	-------------------------	-------	-------	--	--	--------	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

4	кількість світильників	шт.	Кошторисна документація	14	14			-14	-14		
---	------------------------	-----	-------------------------	----	----	--	--	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

5	довжина мережі кабельної лінії (КЛ)	км.	Кошторисна документація	0,34	0,34			-0,34	-0,34		
---	-------------------------------------	-----	-------------------------	------	------	--	--	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

6	Кількість проєктів для будівництва об'єкту	од.	Розрахунок	1	1	1	1				
---	--	-----	------------	---	---	---	---	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ №00-0631/01-21 ВІД 28.09.2021.

ефективності											
1	середня вартість будівництва кабельної лінії	грн.	Розрахунок	2 764 118	2 764 118			-2 764 118	-2 764 118		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

2	середні витрати на проєктування об'єкту будівництва	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	4 279,58	4 279,58	-15 720,42	-15 720,42		
---	---	------	------------	--------	--------	----------	----------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ ПО ФАКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ.

якості											
1	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ

2	рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ №00-0631/01-21 ВІД 28.09.2021.

3	динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100		
---	---	-------	------------	-----	-----	--	--	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ										
4	динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ №00-063101-21 ВІД 28.09.2021.

14| БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА

затрат										
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	26 178 189	26 178 189	26 178 189	26 178 189			
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація	1 435 400	1 435 400	1 435 400	1 435 400			
3	витрати на проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000	800 000	799 999,39	799 999,39		-0,61	-0,61
продукту										
1	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація	12	12	7	7		-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ БУЛО ПІДПИСАНО 31.05.2021 Р. АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПІДПИСАНО 09.12.2021 Р.

якості										
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

15| БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ БІЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

затрат										
1	Орієнтовна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація	48 000 000	48 000 000	55 137 223	55 137 223		7 137 223	7 137 223

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Отримано експертний звіт від 22.12.2021 № 149-044-21/КП яким уточнено кошторисну вартість об'єкту.

2	загальна вартість проектних робіт будівництва	грн.	Кошторисна документація	1 481 000	1 481 000	1 481 000	1 481 000			
3	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 481 000	1 481 000	1 481 000	1 481 000			
продукту										
1	тривалість проектування будівництва	місяців	Кошторисна документація	1,5	1,5	1,5	1,5			
2	обсяг проектування в поточному році	місяців	Кошторисна документація	1,5	1,5	1,5	1,5			
3	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація	0,05	0,05	0,05	0,05			

ефективності										
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	987 333,33	987 333,33	987 333,33	987 333,33			
якості										
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	3,09	3,09				-3,09	-3,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Будівельні роботи в 2021 році не розпочато

16 ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ 1065 "БЕЗПЕЧНІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОБЛИЗУ КПІ"										
затрат										
1	загальна кошторисна вартість проекту	грн.	Кошторисна документація	316 600	316 600				-316 600	-316 600
2	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000				-50 000	-50 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

НЕ МОЖЛИВО ВИКОНАТИ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ НЕВІДПОВІДНІСТЮ НАЗВИ ОБ'ЄКТА У ПЕСР ТА РОЗПОРЯДЖЕННІ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА (ВІД 12.04.2020 №856)

продукту										
1	Загальна кількість об'єктів, що підлягають проектуванню	од.	Кошторисна документація	1	1				-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Кількість об'єктів проекту	од.	Кошторисна документація	1	1				-1	-1
---	----------------------------	-----	-------------------------	---	---	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	Кількість об'єктів проекту, яка підлягає розробленню проектної документації	од.	Кошторисна документація	1	1				-1	-1
---	---	-----	-------------------------	---	---	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності										
1	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	50 000	50 000				-50 000	-50 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості										
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	100	100				-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

РОБОТИ З ПРОЕКТУВАННЯ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ

17 ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1500 "ПЕРЕХІД НА АРСЕНАЛЬНИЙ"

затрат												
1	загальна кошторисна вартість проекту	грн.	Кошторисна документація		10 000	10 000					-10 000	-10 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти передбачено на проектні роботи. Але інвестором ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС" за власні кошти виконано роботи з розробки проектної-кошторисної документації, які будуть передані КП «Центр організації дорожнього руху» для проходження експертизи з подальшим будівництвом.

2	витрати на розробку проектної-кошторисної документації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000	10 000					10 000	-10 000
---	--	------	---------------------------------	--	--------	--------	--	--	--	--	--------	---------

продукту												
1	Кількість об'єктів проекту	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
2	Кількість об'єктів проекту, яка підлягає розробленню проектної документації	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
3	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація		2	2					-2	-2

ефективності												
1	середні витрати на розробку проектної-кошторисної документації	грн.	Розрахунок		10 000	10 000					-10 000	-10 000
2	середні витрати на 1 міс проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		5 000	5 000					-5 000	-5 000

якості												
1	рівень готовності проектної-кошторисної документації	відс.	Розрахунок		0,01	0,01					-0,01	-0,01

18 ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)

затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 263 788 485	1 263 788 485			1 263 788 485	1 263 788 485		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		999 713 445	999 713 445			999 713 445	999 713 445		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		828 345	828 345			828 345	828 345		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		263 246 695	263 246 695			263 246 695	263 246 695		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		757 800	757 800			757 800	757 800		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		22 714 640	22 714 640			22 714 640	22 714 640		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		757 800	757 800			757 800	757 800		

продукту												
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36			36	36		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		1,816	1,816			1,816	1,816		
3	Ширина проїзної частини	км.	Кошторисна документація		0,01	0,01			0,01	0,01		
4	термін проектування об'єкту	місяців	Кошторисна документація		36	36			36	36		
5	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		60	60			60	60		

ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		695 918 769	695 918 769			695 918 769	695 918 769		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок		12 508 060	12 508 060			12 508 060	12 508 060		

якості												
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		30	30			30	30		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		0,64	0,64			0,64	0,64		

19 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

затрат												
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		66 544 340	66 544 340			40 589 565,76	40 589 565,76	-25 954 774,24	-25 954 774,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок економії по кошторису.

2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 227 200	40 227 200			39 428 307,61	39 428 307,61	-798 892,39	-798 892,39
---	--	------	---------------------------------	--	------------	------------	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано в повному обсязі. Економія по кошторису.

продукту												
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		0,51	0,51			0,51	0,51		
2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		6	6			6	6		
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,31	0,31			0,51	0,51	0,2	0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат

ефективності										
1	середні витрати на одиниць потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	129 969 414,06	129 969 414,06	79 276 495,63	79 276 495,63	-50 692 918,43	-50 692 918,43	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат

якості										
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	3 564,1	3 564,1	3 564,1	3 564,1			

20 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	801 119 600	801 119 600			-801 119 600	-801 119 600	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	771 630 000	771 630 000			-771 630 000	-771 630 000	
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	29 489 600	29 489 600			-29 489 600	-29 489 600	
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000			-100 000	-100 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування за звітний період не проводилось. Знімаються зауваження ДП "Укрдержбюджетекспертиза", стадія ТЕО.

5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	6 199 462	6 199 462			-6 199 462	-6 199 462	
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000			-100 000	-100 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування за звітний період не проводилось. Знімаються зауваження ДП"Укрдержбюджетекспертиза", стадія ТЕО.

продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	82 000	82 000			-82 000	-82 000	
2	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	12	12			-12	-12	
3	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	1,57	1,57			-1,57	-1,57	
4	термін проектування об'єкту	місяців	Кошторисна документація	12	12			-12	-12	
5	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація	60	60			-60	-60	

ефективності										
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	510 267 261	510 267 261			-510 267 261	-510 267 261	
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок	3 947 700	3 947 700			-3 947 700	-3 947 700	

якості										
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	50	50			-50	-50	
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	0,2	0,2			-0,2	-0,2	

21 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ										
затрат										
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	80 615 003	80 615 003			-80 615 003	-80 615 003	
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 000 000	30 000 000			-30 000 000	-30 000 000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту

продукту										
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	0,59	0,59			-0,59	-0,59	
2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація	6	6			-6	-6	
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація	0,22	0,22			-0,22	-0,22	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку необхідність внесення змін в розпорядження про визначення КАД замовником робіт освоєння коштів було неможливе. Зміни було внесено розпорядженням від 28.12.2021 № 2722

ефективності										
1	середні витрати на одиниць потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	136 582 354,34	136 582 354,34			-136 582 354,34	#####	

якості										
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	37,21	37,21			-37,21	-37,21	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту

22 М.КИЄВІ										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	2 944 735 131	2 944 735 131	2 944 735 131	2 944 735 131			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 327 353 453	2 327 353 453	2 327 353 453	2 327 353 453			

3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	8 200 280	8 200 280	8 200 280	8 200 280		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	609 181 398	609 181 398	609 181 398	609 181 398		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000		
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	44 812 000	44 812 000	44 812 000	44 812 000		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000		
продукту									
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	85	85	85	85		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	3,913	3,913	3,913	3,913		
3	Ширина смуги руху	км.	Кошторисна документація	0,003	0,003	0,003	0,003		
4	Ширина проїзної частини	км.	Кошторисна документація	0,018	0,018	0,018	0,018		
5	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація	60	60	60	60		
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	752 530 620	752 530 620	752 530 620	752 530 620		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок	11 452 080	11 452 080	11 452 080	11 452 080		
якості									
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	70	70	70	70		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	0,73	0,73	0,73	0,73		
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ								
затрат									
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	223 020 000	223 020 000	223 020 000	223 020 000		
2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація	5 678 181,55	5 678 181,55	5 678 181,55	5 678 181,55		
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	637 500	637 500	637 500	637 500		
продукту									
1	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	13	13	13	13		
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	1,5	1,5	1,5	1,5		
ефективності									
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	436 783,2	436 783,2	436 783,2	436 783,2		
якості									
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	11,23	11,23	11,23	11,23		
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА								
затрат									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	15 699 066	15 699 066	12 566 886,37	12 566 886,37	-3 132 179,63	-3 132 179,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла в наслідок економії по кошторису.</i>									
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 627 900	11 627 900	11 627 886,37	11 627 886,37	-13,63	-13,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Роботи виконано в повному обсязі. Економія по кошторису.</i>									
продукту									
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	0,35	0,35	0,35	0,35		
2	тривалість реконструкції	місяців	Експертний звіт	2,5	2,5	2,5	2,5		
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Розрахунок	0,27	0,27	0,32	0,32	0,05	0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат</i>									
ефективності									
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	44 854 474,29	44 854 474,29	35 905 389,63	35 905 389,63	-8 949 084,66	-8 949 084,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат</i>									
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	1 388,6	1 388,6	1 388,6	1 388,6		
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА								
затрат									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	5 000 000 000	5 000 000 000			-5 000 000 000	-5 000 000 000

2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000					-100 000	-100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фінансування за звітний період не проводилось. Погоджуються проект розпорядження про визначення замовника.											
продукту											
1	Строк реалізації об'єкту	місяців	Кошторисна документація	56	56					-56	-56
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	2 700	2 700					-2 700	-2 700
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 км дощової каналізації	грн.	Розрахунок	1 851 851,852	1 851 851,852					-1 851 851,852	-1 851 851,852
якості											
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	0,002	0,002					-0,002	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фінансування за звітний період не проводилось. Погоджуються проект розпорядження про визначення замовника.											
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.30І ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
затрат											
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	50 765 579	50 765 579			50 765 579	50 765 579		
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	305 000	305 000			163 442,15	163 442,15		-141 557,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту											
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 295 000	1 295 000			1 295 000	1 295 000		
продукту											
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	0,025	0,025			0,025	0,025		
2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація	12	12			12	12		
3	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	9	9			9	9		
4	обсяг реконструкції в поточному році	км.	Кошторисна документація	0,001	0,001						-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з затримкою отримання дозволу на виконання будівельних робіт початок їх виконання було відтерміновано.											
5	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	6,5	6,5			6,5	6,5		
ефективності											
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	грн.	Розрахунок	2 030 623 160	2 030 623 160			2 030 623 160	2 030 623 160		
2	середні витрати на 1 міс.проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	199 444,44	199 444,44			199 444,44	199 444,44		
якості											
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	4,14	4,14			3,86	3,86		-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту											
2	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100			100	100		
3	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	420	420			391,69	391,69		-28,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту											
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ										
затрат											
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	165 679 378	165 679 378			112 057 881,45	112 057 881,45		-53 621 496,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок економії по кошторису.											
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	82 458 700	82 458 700			73 886 823,41	73 886 823,41		-8 571 876,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано в повному обсязі. Економія по кошторису.											
3	загальна вартість проектних робіт будівництва	грн.	Кошторисна документація	5 418 281,76	5 418 281,76			5 418 281,76	5 418 281,76		
4	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 310 000	1 310 000			1 310 000	1 310 000		
продукту											
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	0,86	0,86			0,86	0,86		
2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація	18	18			18	18		
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Розрахунок	0,43	0,43			0,63	0,63		0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат											

4	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	14	14	14	14		
5	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Розрахунок	3,4	3,4	3,4	3,4		
ефективності									
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	193 777 050,29	193 777 050,29	131 061 849,65	131 061 849,65	-62 715 200,64	-62 715 200,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат</i>									
2	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	387 020,13	387 020,13	387 020,13	387 020,13		
якості									
1	рівень, готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	323,7	323,7	323,7	323,7		
3	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	2 410 497 452	2 410 497 452	2 410 497 452	2 410 497 452		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 881 479 286	1 881 479 286	1 881 479 286	1 881 479 286		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	3 006 975	3 006 975	3 006 975	3 006 975		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	526 011 191	526 011 191	526 011 191	526 011 191		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	171 700	171 700	171 694,24	171 694,24	-5,76	-5,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Після уточнення виконаних робіт, сума по акту виконаних робіт склала - 171694,24 грн.</i>									
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	11 812 500	11 812 500	11 812 500	11 812 500		
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	171 700	171 700	171 694,24	171 694,24	-5,76	-5,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Уточнення після підписання акту виконаних робіт.</i>									
продукту									
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	42	42	42	42		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	3,961	3,961	3,961	3,961		
3	Ширина смуги руху	км.	Кошторисна документація	0,002	0,002	0,002	0,002		
4	Ширина проїзної частини	км.	Кошторисна документація	0,019	0,019	0,019	0,019		
5	термін проектування об'єкту	місяців	Кошторисна документація	24	24	24	24		
6	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація	60	60	60	60		
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	608 557 800	608 557 800	608 557 800	608 557 800		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок	2 981 920	2 981 920	2 981 920	2 981 920		
якості									
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	40	40	40	40		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	2,04	2,04	2,04	2,04		
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ								
затрат									
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	110 700 000	110 700 000	110 700 000	110 700 000		
2	витрати на реконструкцію в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 578 700	2 578 700	2 578 690,56	2 578 690,56	-9,44	-9,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія виникла за результатами процедури закупівель</i>									
3	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000		
4	витрати на проектування в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	988 600	988 600	988 600	988 600		
продукту									
1	Загальна кількість реконструкції світлофорних об'єктів	од.	Кошторисна документація	61	61	61	61		
2	Кількість світлофорних об'єктів на яких планується реконструкція в поточному році	од.	Кошторисна документація	2	2	2	2		
3	Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню	од.	Кошторисна документація	61	61	61	61		
4	Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектної документації в поточному році	од.	Кошторисна документація	5	5	5	5		
5	термін реконструкції об'єкту	місяців	Кошторисна документація	67	67	67	67		

6	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація	60	60	60	60		
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	1 814 754,0983	1 814 754,0983	1 814 754,0983	1 814 754,0983		
2	середні витрати на проектування 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	150 000	150 000	150 000	150 000		
3	Середні витрати на 1 міс реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	1 652 238,8059	1 652 238,8059	1 652 238,8059	1 652 238,8059		
4	середні витрати на 1 міс проектування об'єкту	грн.	Розрахунок	152 500	152 500	152 500	152 500		
якості									
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок	8	8	8	8		
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	34	34	34	34		
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ								
затрат									
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	2 199 466 000	2 199 466 000			-2 199 466 000	-2 199 466 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку з необхідністю внесення суттєвих змін до тендерної документації (змінено стабільність проектування), процедуру закупівлі проектних робіт було відмінено. 30.12.2021 повторно оголошено процедуру закупівлі проектних робіт.									
2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація	44 798 000	44 798 000			-44 798 000	-44 798 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку з необхідністю внесення суттєвих змін до тендерної документації (змінено стабільність проектування), процедуру закупівлі проектних робіт було відмінено. 30.12.2021 повторно оголошено процедуру закупівлі проектних робіт.									
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	-1 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту									
продукту									
1	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	23	23			-23	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку з необхідністю внесення суттєвих змін до тендерної документації (змінено стабільність проектування), процедуру закупівлі проектних робіт було відмінено. 30.12.2021 повторно оголошено процедуру закупівлі проектних робіт.									
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	0,51	0,51			-0,51	-0,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку з необхідністю внесення суттєвих змін до тендерної документації (змінено стабільність проектування), процедуру закупівлі проектних робіт було відмінено. 30.12.2021 повторно оголошено процедуру закупівлі проектних робіт.									
3	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	2	2			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку з необхідністю внесення суттєвих змін до тендерної документації (змінено стабільність проектування), процедуру закупівлі проектних робіт було відмінено. 30.12.2021 повторно оголошено процедуру закупівлі проектних робіт.									
ефективності									
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	1 947 739,13	1 947 739,13			-1 947 739,13	-1 947 739,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту									
якості									
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	2,23	2,23			-2,23	-2,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту									
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	0,05	0,05			-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'єкт включено в ПЕСР рішенням КМР від 07.10.2021 №2730/2771. У зв'язку з необхідністю внесення суттєвих змін до тендерної документації (змінено стабільність проектування), процедуру закупівлі проектних робіт було відмінено. 30.12.2021 повторно оголошено процедуру закупівлі проектних робіт.									
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ								
затрат									
1	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація	9 232 553,03	9 232 553,03	9 232 553,03	9 232 553,03		
2	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 132 000	2 132 000	2 132 000	2 132 000		
3	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	240 065 227,03	240 065 227,03	240 065 227,03	240 065 227,03		
продукту									
1	тривалість проектування будівництва	місяців	Кошторисна документація	19	19	19	19		
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	4,4	4,4	4,4	4,4		
3	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	1,92	1,92	1,92	1,92		
ефективності									
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	485 923,84	485 923,84	485 923,84	485 923,84		
якості									
1	рівень готовності проектної документації будівництва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	3,85	3,85	3,85	3,85		

32	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
затрат											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту реконструкції	грн.	Кошторисна документація		4 149 900	4 149 900				-4 149 900	-4 149 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНАНО											
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація		169 900	169 900				-169 900	-169 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНАНО											
3	витрати на реконструкцію об'єкту в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		80 000	80 000				-80 000	-80 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ СКОРЕГОВАНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ											
4	витрати на проектування об'єкту реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 000	20 000				-20 000	-20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНАНО											
продукту											
1	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація		4	4				-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНУВАЛОСЯ											
якості											
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		2,4	2,4				-2,4	-2,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ											
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		5,7	5,7				-5,7	-5,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНУВАЛОСЯ											
33	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА										
затрат											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту реконструкції	грн.	Кошторисна документація		8 239 500	8 239 500				-8 239 500	-8 239 500
2	загальні витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація		173 200	173 200				-173 200	-173 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНАНО											
3	витрати на проектування об'єкту реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 000	20 000				-20 000	-20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНАНО											
продукту											
1	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація		4	4				-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНУВАЛОСЯ											
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Розрахунок		1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНУВАЛОСЯ											
ефективності											
1	середні витрати на проектування об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок		20 000	20 000				-20 000	-20 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНУВАЛОСЯ											
якості											
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		2,8	2,8				-2,8	-2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНУВАЛОСЯ											
2	динаміка обсягу виконаних проектних робіт по об'єкту в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕ ВИКОНУВАЛОСЯ											
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000		2 153 148,79	2 153 148,79		-346 051,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія виникла за результатами процедури закупівель											
продукту											

1	Тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		11	11		11	11		
2	Тривалість проектування в поточному році	місяців	Кошторисна документація		11	11		11	11		
3	Термін реконструкції	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40		
4	Проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		3,2	3,2		3,2	3,2		

ефективності											
1	середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		545 454,5454	545 454,5454		545 454,5454	545 454,5454		
2	середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 388 888,8888	1 388 888,8888		1 388 888,8888	1 388 888,8888		

якості											
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		50	50		50	50		

35 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ

затрат											
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		
2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000		2 129 974,81	2 129 974,81		-370 025,19 -370 025,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за результатами процедури закупівлі

продукту											
1	Тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		11	11		11	11		
2	Тривалість проектування в поточному році	місяців	Кошторисна документація		11	11		11	11		
3	Термін реконструкції	місяців	Кошторисна документація		40	40		40	40		
4	Проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		3,3	3,3		3,3	3,3		

ефективності											
1	середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок		545 454,5454	545 454,5454		545 454,5454	545 454,5454		
2	середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 833 333,3333	1 833 333,3333		1 833 333,3333	1 833 333,3333		

якості											
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		50	50		50	50		

36 РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДИНОК МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПЛОЦІ БІЛЯ МОСКОВСЬКИХ ВОРИТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ . МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

затрат											
1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000		
2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Кошторисна документація		5 619 480	5 619 480		5 619 460	5 619 460		
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 361 100	1 361 100		1 361 026,56	1 361 026,56		-73,44 -73,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до фактично проведених робіт.

продукту											
1	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		9	9		9	9		
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	км.	Кошторисна документація		2,2	2,2		2,2	2,2		
3	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація		0,37	0,37		0,37	0,37		

ефективності											
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		624 384,44	624 384,44		624 384,44	624 384,44		

якості											
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		24,22	24,22		24,22	24,22		
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		1,13	1,13		1,13	1,13		

37 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОЦЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ

затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 102 061 182	1 102 061 182		983 317 169	983 317 169		-118 744 013 -118 744 013

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Отримано експертний звіт від 10.12.2021 № 05-1511-21/ЕП/КО (ТЕО) яким уточнено кошторисну вартість об'єкту.

2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 141 500	15 141 500		15 141 471,31	15 141 471,31		-28,69 -28,69
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		32 498 000	32 498 000		32 498 000	32 498 000		

продукту											
1	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		0,78	0,78		2,4	2,4		1,62 1,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Отримано експертний звіт від 10.12.2021 № 05-1511-21/ЕП/КО (ТЕО) яким уточнено довжину об'єкту.

2	термін проектування об'єкту	місяців	Кошторисна документація	20,5	20,5	20,5	20,5			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту	грн.	Розрахунок	1 585 268,29	1 585 268,29	1 585 268,29	1 585 268,29			
якості										
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	48,13	48,13	48,13	48,13			
38 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради	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.	Кошторисна документація, Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	100 000	100 000			
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	83 300	83 300	83 300	83 300			
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	16 700	16 700	16 700	16 700			
8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000			
продукту										
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	18,5	18,5	18,5	18,5			
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	2,242	2,242	2,242	2,242			
3	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Кошторисна документація	1,84	1,84	1,84	1,84			
4	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація	60	60	60	60			
5	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація	0,002	0,002	0,002	0,002			
ефективності										
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	59 754 380	59 754 380	59 754 380	59 754 380			
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок	687 500	687 500	687 500	687 500			
якості										
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	82	82	82	82			
39 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"										
затрат										
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація	44 142 460	44 142 460			-44 142 460	-44 142 460	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Тендер по корисуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців</i>										
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	40 709 762	40 709 762			-40 709 762	-40 709 762	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Тендер по корисуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців</i>										
3	в т.ч. придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	251 014	251 014			-251 014	-251 014	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Тендер по корисуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців</i>										
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	3 181 684	3 181 684			-3 181 684	-3 181 684	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Тендер по корисуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців</i>										
5	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000			-100 000	-100 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Тендер по корисуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців</i>										
продукту										
1	тривалість проектування будівництва	місяців	Кошторисна документація	3	3			-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Тендер по корисуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	грн.	Розрахунок	500 000	500 000			-500 000	-500 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Тендер по корисуванню ПКД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців</i>										
якості										
1	рівень готовності проектної документації будівництва	відс.	Розрахунок	16,7	16,7			-16,7	-16,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Тендер по коригуванню ПҚД не відбувся через відсутність необхідної кількості виконавців

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має 39 напрямів/завдань (об'єктів) по 29 напрямках, проведено касові видатки, з яких по 8 виконано результативні показники відповідно до запланованих. По 21 напрямку зміни результативних показників спричинено уточненням кошторисної документації, фактичним обсягам проведених робіт та здійсненим процедурам закупівель, тощо. По 10 напрямкам не проводились касові видатки у зв'язку з необхідністю проведення додаткових організаційних заходів та процедур закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах. За рахунок видатків програми здійснюється реалізація заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами. Зокрема у 2021 році було заплановано реалізувати 39 об'єктів, а фактично проведено видатки по 29 напрямках, 4 напрямки: Реконструкція Пейзажної алеї у Шевченківському районі м. Києва, реконструкція вул. Андріївської і Подільському районі м. Києва, будівництво транспортної розв'язки на перетині Дніпровської Набережної з проспектом Возєднання в Дніпровському районі м. Києва та будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій мікрорайону "Каунаський" реалізовано в повному обсязі. За рахунок видатків програми здійснено проектування об'єктів, реалізація яких в подальшому дозволить покращити транспортну інфраструктуру міста.

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


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

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


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

000014396

Виконання бюджетної програми за показниками 000014396



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
2	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ
3	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛІСВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОШОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИІВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
7	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

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	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		1 013 683 800,00	1 013 683 800,00		1 013 683 800,00	1 013 683 800,00			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		130 000 000,00	130 000 000,00		129 570 546,74	129 570 546,74		-429 453,26	-429 453,26
3	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ		200 000 000,00	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00			
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		13 174 500,00	13 174 500,00		13 174 448,96	13 174 448,96		-51,04	-51,04

5	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	90 056 200,00	90 056 200,00	88 788 213,72	88 788 213,72	-1 267 986,28	-1 267 986,28
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛОВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА У М. КИЄВІ	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИІВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	13 773 000,00	13 773 000,00	13 772 170,57	13 772 170,57	-829,43	-829,43
8	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	1 119 883 388,00	1 119 883 388,00	1 112 093 421,19	1 112 093 421,19	-7 789 966,81	-7 789 966,81
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4 133 500,00	4 133 500,00	4 133 500,00	4 133 500,00		
Усього		2 594 704 388,00	2 594 704 388,00	2 585 216 101,18	2 585 216 101,18	-9 488 286,82	-9 488 286,82

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

Напрямок 2: Відповідно до фактично виконаних робіт та проведених видатків

Напрямок 4: Економія за результатами виконаних робіт. Роботи завершено, та введено в експлуатацію

Напрямок 5: Відповідно до фактично виконаних робіт та проведених видатків

Напрямок 7: Відповідно до фактично виконаних робіт та проведених видатків

Напрямок 8: Економія видатків по фактично виконаним роботам та завершеним об'єктам капітального ремонту - 4 986 064,47 грн, а також об'єктах поточного середнього ремонту - 2 803 902,34 грн

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		2 528 670 888	2 528 670 888		2 521 986 503,52	2 521 986 503,52		-6 684 384,48	-6 684 384,48
	Усього		2 528 670 888,00	2 528 670 888,00		2 521 986 503,52	2 521 986 503,52		-6 684 384,48	-6 684 384,48

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			19 921 572 998	19 921 572 998		19 921 572 998	19 921 572 998		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			15 235 955 072	15 235 955 072		15 235 955 072	15 235 955 072		
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			4 685 617 926	4 685 617 926		4 685 617 926	4 685 617 926		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 013 683 800	1 013 683 800		1 013 683 800	1 013 683 800		
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			798 681 400	798 681 400		798 681 400	798 681 400		
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			215 002 400	215 002 400		215 002 400	215 002 400		
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			338 193 957,5	338 193 957,5		338 193 957,5	338 193 957,5		
продукту												
1	Строк реалізації об'єкта	місяців	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		
ефективності									
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	1 956 932 510	1 956 932 510	1 956 932 510	1 956 932 510		
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	33 221 410,36	33 221 410,36	33 221 410,36	33 221 410,36		
якості									
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	60	60	60	60		
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	80	80	80	80		
2	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГЛІРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 125 507 212	1 125 507 212	1 125 507 212	1 125 507 212		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	899 649 285	899 649 285	899 649 285	899 649 285		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	741 020	741 020	741 020	741 020		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	225 116 907	225 116 907	225 116 907	225 116 907		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	164 382 500	164 382 500	164 382 500	164 382 500		
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	35 617 500	35 617 500	35 617 500	35 617 500		
8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	7 007 200	7 007 200	7 007 200	7 007 200		
продукту									
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	48	48	48	48		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	1,806	1,806	1,806	1,806		
3	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Кошторисна документація	0,62	0,62	0,62	0,62		
4	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація	0,32	0,32	0,32	0,32		
5	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація	100	100	100	100		
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок	623 204 430	623 204 430	623 204 430	623 204 430		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок	3 892 900	3 892 900	3 892 900	3 892 900		
якості									
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок	34	34	34	34		
3	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	13 174 500	13 174 500	13 174 448,96	13 174 448,96	-51,04	-51,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Роботи завершено. Економія по фактично виконаним та профінансованим видаткам. Введено в експлуатацію.</i>									
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	10 664 590,4	10 664 590,4	10 664 590,4	10 664 590,4		
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 509 909,6	2 509 909,6	2 509 858,56	2 509 858,56	-51,04	-51,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Роботи завершено. Економія по фактично виконаним та профінансованим видаткам. Введено в експлуатацію.</i>									
8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000		
продукту									
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	18,5	18,5	18,5	18,5		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація	2,242	2,242	2,242	2,242		

3	Обсяг будівництва на початок поточного року	км.	Кошторисна документація		1,84	1,84		1,84	1,84		
4	Обсяг будівництва у поточному році	км.	Кошторисна документація		0,22	0,22		0,22	0,22		
5	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація		60	60		60	60		
ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		59 754 380	59 754 380		59 754 380	59 754 380		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок		687 500	687 500		687 500	687 500		
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		82	82		82	82		
4 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦЬ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ											
затрат											
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		149 235 510	149 235 510		149 235 510	149 235 510		
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		90 056 200	90 056 200		88 788 213,72	88 788 213,72		-1 267 986,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відповідно до фактично виконаних робіт та проведених видатків</i>											
продукту											
1	проектна потужність будівництва	км.	Кошторисна документація		1,18	1,18		1,18	1,18		
2	тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		15	15		15	15		
3	обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	км.	Кошторисна документація		0,71	0,71		0,7	0,7		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відповідно до фактично виконаних робіт та проведених видатків</i>											
ефективності											
1	середні витрати на одиницю потужності будівництва	грн.	Розрахунок		126 470 770	126 470 770		126 470 770	126 470 770		
якості											
1	ступінь готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		1,3	1,3		1,3	1,3		
2	ступінь готовності об'єкта на кінець поточного року	відс.	Розрахунок		61	61		61	61		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛІВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА 3											
5 ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		2 944 735 131	2 944 735 131		2 944 735 131	2 944 735 131		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 327 353 453	2 327 353 453		2 327 353 453	2 327 353 453		
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		8 200 280	8 200 280		8 200 280	8 200 280		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		609 181 398	609 181 398		609 181 398	609 181 398		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		90 000	90 000		90 000	90 000		
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		9 910 000	9 910 000		9 910 000	9 910 000		
8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		44 812 000	44 812 000		44 812 000	44 812 000		
продукту											
1	Термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		85	85		85	85		
2	Будівельна довжина об'єкту	км.	Кошторисна документація		3,913	3,913		3,913	3,913		
3	Ширина смуги руху	км.	Кошторисна документація		0,003	0,003		0,003	0,003		
4	Ширина проїзної частини	км.	Кошторисна документація		0,018	0,018		0,018	0,018		
5	Розрахункова швидкість руху	км.	Кошторисна документація		60	60		60	60		
ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		752 530 620	752 530 620		752 530 620	752 530 620		
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	грн.	Розрахунок		11 452 080	11 452 080		11 452 080	11 452 080		
якості											
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		70	70		70	70		
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	відс.	Розрахунок		0,73	0,73		0,73	0,73		

6 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ										
затрат										
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		13 772 000	13 772 000		13 772 170,57	13 772 170,57	-829,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами фактично понесених витрат										
продукту										
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		1,14	1,14		1,14	1,14	
2	тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		36	36		36	36	
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	км.	Розрахунок		0,17	0,17		0,17	0,17	
ефективності										
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	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		53,71	53,71		53,71	53,71	
2	динаміка рівня готовності реконструкції об'єкту порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		137,14	137,14		137,14	137,14	
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 997 744 352	1 997 744 352		1 997 744 352	1 997 744 352	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 456 129 880	1 456 129 880		1 456 129 880	1 456 129 880	
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		541 614 472	541 614 472		541 614 472	541 614 472	
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		130 000 000	130 000 000		129 570 546,74	129 570 546,74	-429 453,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами фактично понесених витрат										
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		101 400 000	101 400 000		101 400 000	101 400 000	
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		28 600 000	28 600 000		28 170 546,74	28 170 546,74	-429 453,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами фактично понесених витрат										
7	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 411 400	22 411 400		22 411 400	22 411 400	
продукту										
1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		18	18		18	18	
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		3,096	3,096		3,096	3,096	
ефективності										
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		645 266 263	645 266 263		645 266 263	645 266 263	
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок		7 238 590	7 238 590		7 238 590	7 238 590	
якості										
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		47	47		47	47	
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		85	85		85	85	
8 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		1 057 983 388	1 057 983 388		1 052 997 323,53	1 052 997 323,53	-4 986 064,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по завершеним об'єктам										
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		61 900 000	61 900 000		59 096 097,66	59 096 097,66	-2 803 902,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відатки використані не в повному обсязі за рахунок наступних чинників: - значне зменшення вартості матеріалів, застосованих при виконанні робіт, в порівнянні з плановою кошторисною вартістю по КП ШЕУ Дарницького району (170 967,46 грн.), КП ШЕУ Деснянського району (25 278,29 грн.), КП ШЕУ Дніпровського району (592 868,61 грн.), КП ШЕУ Оболонського району (251 372,41 грн.), КП ШЕУ Шевченківського району (67 777,51 грн.); - неосвоєння коштів по КП ШЕУ Святошинського району (1 695 638,06 грн.).										
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 787 670,4	3 787 670,4		3 566 527,9	3 566 527,9	-221 142,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Уточнено інформацію за результатами осіннього огляду технічного стану вулично-дорожньої мережі балансоутримувачами										
4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 323 235,6	2 323 235,6		2 323 235,6	2 323 235,6	
5	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		27 675 075	27 675 075		27 690 470,7	27 690 470,7	15 395,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулось у зв'язку з передачею на баланс об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (КП ШЕУ Печерського району - 11,3 тис. кв.м та КП Київавтошляхміст - 4,1 тис. кв. м)										

продукту										
1	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	План капітального ремонту на поточний рік	10	10	10	10			
2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	56 539	56 539	59 216,44	59 216,44	2 677,44	2 677,44	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення цін на основні будівельні матеріали збільшено площу ремонту на 10 027,99 м.кв, а саме: КП ШЕУ Дарницького району 4 250,0 м.кв., КП ШЕУ Деснянського району 119,1 м.кв., Дніпровського району 1 792 м.кв., Оболонського району 2 589,89 м.кв., КП ШЕУ Солом'янського району 1 278 м.кв., КП "Київавтошляхміст" 6,96 м.кв.

За рахунок невиконання повного комплексу робіт по КП ШЕУ Святошинського району (проведені роботи по влаштуванню нижнього шару, обсяги по якому не входять в показники) склалось недовиконання 6 695,2 м.кв.

Враховуючи, що по КП ШЕУ Дарницького району та Шевченківського районі міста Києва роботи на об'єктах виконувались за рахунок різних джерел фінансування (КПКВК 1917442 та КПКВК 1917462) обсяги по виконаним роботам були перерозподілені відповідно до фактично понесених витрат, загальний обсяг залишився сталий (збільшені обсяги на 4 250 м.кв. та зменшені на 662,31 м.кв. відповідно).

3	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	207 083,62	207 083,62	226 403,48	226 403,48	19 319,86	19 319,86	
---	--	--------	-------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку відповідно до фактично понесених витрат

ефективності										
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	1 094,8195	1 094,8195	997,9678	997,9678	-96,8517	-96,8517	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку відповідно до фактично понесених витрат

2	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	5 108,97	5 108,97	4 650,98	4 650,98	-457,99	-457,99	
---	---	------	------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку відповідно до фактично понесених витрат

якості										
1	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	13,64	13,64	14,29	14,29	0,65	0,65	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку відповідно до фактично понесених витрат

2	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	5,47	5,47	6,35	6,35	0,88	0,88	
---	---	-------	------------	------	------	------	------	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку відповідно до фактично понесених витрат

3	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	109,31	109,31	119,51	119,51	10,2	10,2	
---	---	-------	------------	--------	--------	--------	--------	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку відповідно до фактично понесених витрат

4	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	2,43	2,43	2,55	2,55	0,12	0,12	
---	--	-------	------------	------	------	------	------	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку відповідно до фактично понесених витрат

9) Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства										
затрат										
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	4 133 500	4 133 500	4 133 500	4 133 500			
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв. м	виробнича програма	27 675,075	27 675,075	27 690,471	27 690,471	15,396	15,396	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показника відбулось у зв'язку з передачею на баланс об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (КП ШЕУ Печерського району - 11,3 тис. кв.м та КП Київавтошляхміст - 4,1 тис. кв. м)

продукту										
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв. м	виробнича програма	37,4954	37,4954	37,4954	37,4954			

ефективності										
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок	110,2419	110,2419	110,2402	110,2402	-0,0017	-0,0017	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами розрахунку

якості										
1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014			

Аналіз стану виконання результативних показників