

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

260000000000
(код бюджета)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»												
затрат												

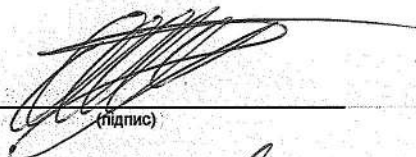
1	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	18 436 000	18 436 000	17 966 229,95	17 966 229,95	-469 770,05	-469 770,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками витрат на послуги з перевезень громадським залізничним транспортом АТ "Укрзалізниця"</i>									
2	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	4 205 000	4 205 000	3 867 264,47	3 867 264,47	-337 735,53	-337 735,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з невиконанням в повному обсязі ремонтів та тех.обслуговувань електропоїздів за часткової відсутності матеріалів та запчастин та фактичними розрахунками витрат на послуги з перевезень громадським залізничним транспортом</i>									
продукту									
1	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	ОД.	Звітність підприємств	11 670	11 670	11 877	11 877	207	207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі збільшеною кількістю електропоїздів на лінії</i>									
2	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	ОД.	Звітність підприємств	246	246	246	246		
ефективності									
1	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	ГРН.	Розрахунок	1 579,78	1 579,78	1 512,69	1 512,69	-67,09	-67,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками витрат на послуги з перевезень громадським залізничним транспортом АТ "Укрзалізниця"</i>									
2	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	ГРН.	Розрахунок	17 093,5	17 093,5	15 720,59	15 720,59	-1 372,91	-1 372,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з невиконанням в повному обсязі ремонтів та тех.обслуговувань електропоїздів за часткової відсутності матеріалів та запчастин та фактичними розрахунками витрат на послуги з перевезень громадським залізничним транспортом</i>									
якості									
1	Питома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	97,5	97,5	-2,5	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками витрат на послуги з перевезень громадським залізничним транспортом АТ "Укрзалізниця"</i>									
2	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	92	92	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з невиконанням в повному обсязі ремонтів та тех.обслуговувань електропоїздів за часткової відсутності матеріалів та запчастин та фактичними розрахунками витрат на послуги з перевезень громадським залізничним транспортом</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Програма забезпечує виконання заходів пов'язаних з реалізацією проекту "Міська електричка", справного стану рухомого складу електропоїздів для безпечного перевезення пасажирів. Бюджетна програма має низький рівень ефективності 188,65 у зв'язку з невиконаннями в повному обсязі ремонтами та технічного обслуговування електропоїздів за часткової відсутності матеріалів та запчастин.									

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.

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

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


(підпис)

В.В. ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Л.В. МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головної розпорядки коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	37405284
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1917461 7461 0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ 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 ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРОЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
10	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)
11	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СНІГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М. КИЄВІ
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)
16	ПРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 561 "НАЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД ДО МЕТРО УНІВЕРСИТЕТ"
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю. ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю. ГАГАРИНА
19	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДІНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ: БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
20	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
21	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
22	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)
23	ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
24	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
25	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, 38 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
26	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САДОВА, 188 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
27	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
28	"БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДО МЕТРО СИРЕЦЬ"
29	"СУЧАСНЕ ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРА, ПАРКА "ТЕЛ'БІН" І ПРИДОМОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЖК "АКАПАК"
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ

32	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРОЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	
33	НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПОГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД СТАЦІОНАРНОГО ПОСТУ ДОРОЖНОЇ ПОЛІЦІЇ "ГОСТОМЕЛЬ" ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МІСТА ГОСТОМЕЛЬ	
34	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	
35	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОІ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	
36	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	
37	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	24 764 000,00	49 276 000,00	49 276 000,00	14 521 339,73	34 754 660,27	34 754 660,27		-14 521 339,73	-14 521 339,73
2	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	182 000,00	182 000,00	182 000,00	181 728,00	181 728,00	181 728,00		-272,00	-272,00
3	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	11 771 900,00	11 771 900,00	11 771 900,00	10 428,55	10 428,55	10 428,55		-11 761 471,45	-11 761 471,45
4	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	39 735 000,00	39 735 000,00	39 735 000,00	29 249 451,25	29 249 451,25	29 249 451,25		-10 485 548,75	-10 485 548,75
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	6 772 642,43	6 772 642,43	6 772 642,43		-8 727 357,57	-8 727 357,57
6	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРЯНОЇ ДОРОГИ ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00			
7	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ: БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	455 400,00	455 400,00	455 400,00	391 946,11	391 946,11	391 946,11		-63 453,89	-63 453,89
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	377 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00			
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	20 520 000,00	20 520 000,00	20 520 000,00	20 499 934,89	20 499 934,89	20 499 934,89		-20 065,11	-20 065,11
10	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ 561 "НАЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД ДО МЕТРО/УНІВЕРСИТЕТУ"	402 000,00	402 000,00	402 000,00					-402 000,00	-402 000,00
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
12	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5 760 361,00	5 760 361,00	5 760 361,00	286 459,20	286 459,20	286 459,20		-5 473 901,80	-5 473 901,80
13	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	494 800,00	494 800,00	494 800,00	418 961,82	418 961,82	418 961,82		-75 838,18	-75 838,18
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00

1. 18.04.2023
2. 18.04.2023
3. 18.04.2023
4. 18.04.2023
5. 18.04.2023
6. 18.04.2023
7. 18.04.2023
8. 18.04.2023
9. 18.04.2023
10. 18.04.2023
11. 18.04.2023
12. 18.04.2023
13. 18.04.2023
14. 18.04.2023
15. 18.04.2023
16. 18.04.2023
17. 18.04.2023
18. 18.04.2023
19. 18.04.2023
20. 18.04.2023
21. 18.04.2023
22. 18.04.2023
23. 18.04.2023
24. 18.04.2023
25. 18.04.2023
26. 18.04.2023
27. 18.04.2023
28. 18.04.2023
29. 18.04.2023
30. 18.04.2023
31. 18.04.2023

32	НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ГОСТЕМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД СТАЦІОНАРНОГО ПОСТУ ДОРОЖНЬОЇ ПОЛІЦІЇ "ГОСТЕМЕЛЬ" ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МІСТА ГОСТЕМЕЛЬ	12 050 848,00	13 678 000,00	13 678 000,00	1 627 152,00	12 050 848,00	-1 627 152,00	-1 627 152,00	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПЛОЩІ М. КИЄВА, ПРОЄКТУ, ПЕРША ЧЕРГА ВУЛ.
33	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	3 215 500,00	3 215 500,00	3 215 500,00	960 000,00	960 000,00	-2 255 500,00	-2 255 500,00	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПЛОЩІ ВУЛ. АКАДЕМІКА СЕМЕНОВА ПАЛЛАДИНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	20 551 500,00	20 551 500,00	20 551 500,00	20 551 495,23	20 551 495,23	-4,77	-4,77	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПЛОЩІ ВУЛ. АКАДЕМІКА СЕМЕНОВА ПАЛЛАДИНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
35	БУДІВНИЦТВО ПІДІЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПЛОЩІ ВУЛ. АКАДЕМІКА СЕМЕНОВА ПАЛЛАДИНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СНІГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М. КИЄВІ	5 295 500,00	5 295 500,00	5 295 500,00	4 802 000,00	4 802 000,00	-493 500,00	-493 500,00	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПЛОЩІ ВУЛ. АКАДЕМІКА СЕМЕНОВА ПАЛЛАДИНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
37	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. 301 ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПЛОЩІ ВУЛ. АКАДЕМІКА СЕМЕНОВА ПАЛЛАДИНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
Усього		223 836 900,00	223 836 900,00	223 836 900,00	145 424 926,43	145 424 926,43	-78 411 973,57	-78 411 973,57	

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

- Напрямок 1: У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов виконання робіт в обсягах передбачених ПЕСР було неможливе, Головним розпорядником бюджетних коштів вживались заходи щодо перерозподілу коштів.
- Напрямок 2: Економія бюджетних коштів по факту виконаних робіт
- Напрямок 3: Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення не виконувались у зв'язку з виконанням у 2020 році робіт КП УЗН Деснянського району в частині благоустрою парку, проєкт потребує коригування; подано пропозиції на перенесення виконання проєктних робіт на 2021 рік
- Напрямок 4: Враховуючи карантинні обмеження, погодження проєктної документації у відповідних установах здійснювалось з ускладненнями так із запланованих 25 об'єктів погоджено 14, що в свою чергу зменшило видатки на проєктні роботи а також на будівництво.
- Напрямок 5: Враховуючи карантинні обмеження, погодження проєктної документації у відповідних установах здійснювалось з ускладненнями, що в свою чергу зменшило видатки на проєктні роботи а також на реконструкцію
- Напрямок 7: Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт
- Напрямок 9: Роботи виконано в повному обсязі. Економія по кошторису.
- Напрямок 10: КП "Центр організації дорожнього руху" розроблено та направлено на погодження схему організації дорожнього руху до Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. Але управління патрульної поліції не погоджує схему. ОДР тому, що бульвар Т. Шевченка є магістральною вулицею загальноміського значення та однією з головних транспортних артерій у центральній частині м. Києва, на якій постійно збільшується кількість автотранспорту. Облаштування світлофорного об'єкту у зазначеному місті призведе до збільшення постійних заторових та аварійних ситуацій, що суттєво впливає на безпеку дорожнього руху.
- Напрямок 12: Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення не виконувались. Джерелом фінансування у 2020 році були внутрішні місцеві запозичення. враховуючи великий обсяг робіт по об'єкту, реалізацію об'єкту перенесено на 2021 рік
- Напрямок 13: Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт
- Напрямок 14: З метою виконання проєктних робіт реконструкції: було объявлено конкурс (тендер) на виконання будівельних робіт, але у зв'язку з тим, що із за відсутністю учасників, конкурс не відбувся.
- Напрямок 15: Згідно Експертного висновку ДП "Укрдержбудекспертиза" від 20.08.2020; виконання робіт, що не впливають на функціонування першої черги, віднесено до другого пускового комплексу.
- Напрямок 16: У зв'язку з відсутністю схвалення стадії "ТЕО", розпочати розробку документації стадії "П" було неможливо.
- Напрямок 17: Роботи не виконувались. У зв'язку з відсутністю схвалення стадії "ТЕО" неможливо перейти до розробки стадії "П".
- Напрямок 18: Уточнення вартості робіт відповідно до експертного звіту; економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт.
- Напрямок 19: З метою виконання проєктних робіт реконструкції: було объявлено конкурс (тендер) на виконання будівельних робіт, але у зв'язку з тим, що із за відсутністю учасників, конкурс не відбувся.
- Напрямок 21: Уточнення вартості робіт відповідно до експертного звіту; економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт
- Напрямок 23: Роботи не виконувались. У зв'язку з відсутністю схвалення стадії "ТЕО" неможливо перейти до розробки стадії "П".
- Напрямок 24: Уточнення вартості робіт відповідно до експертного звіту; економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт
- Напрямок 25: У зв'язку з специфікою робіт на колекторі часткове виконання неможливе. Роботи будуть розпочаті у 2021 році.
- Напрямок 26: Розробка завдання на проєктування не розпочиналась через відсутність проєкту пішохідної доріжки, який повинен був надати КП УЗН Шевченківського району району
- Напрямок 27: Будівельні роботи на об'єкті не виконувались в зв'язку з відміною процедури закупівлі (18.11.2020) через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель - ген. підрядника не визначено.
- Напрямок 28: Проєктування об'єкту будівництва не виконано у зв'язку з відсутністю архітектурного рішення по конфігурації самої дороги до метро Сирець з боку КП УЗН Шевченківського району району.
- Напрямок 30: Договір на виконання проєктних робіт припинив свою дію у зв'язку з закінченням терміну (повідомлення про відмову від договору 19.02.2020 № 01-19/12/475). Розпочинати процедуру закупівлі проєктних робіт та виконання проєктних робіт бюджетної комісії міста Києва від 13.05.2019 року проєкт був підтриманий за умови внесення змін до даного проєкту автором. Автор змін не вніс та на зв'язок не виходив.
- Напрямок 31: Проєктування об'єкту будівництва не виконано через відсутність зв'язку з автором проєкту. Даний проєкт неодноразово відхилявся протоколами засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва. Протоколом засідання Громадської бюджетної комісії міста Києва від 13.05.2019 року проєкт був підтриманий за умови внесення змін до даного проєкту автором. Автор змін не вніс та на зв'язок не виходив.
- Напрямок 32: Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт відповідно до проєкту.
- Напрямок 33: У зв'язку з необхідністю узгодження проєктних рішень з проєктами капітального ремонту, (просп. Космонавта Комарова та вул. Борщагівська) має місце затримка виконання графіку проєктування, передбаченого договором проєктування.
- Напрямок 34: Економія бюджетних коштів по факту виконаних робіт.
- Напрямок 35: У зв'язку з затримкою узгодження проєктних рішень з КП "Плесо" щодо прибережної зони озера "Вирлиця", проєктні роботи виконані в менших обсягах.
- Напрямок 36: Враховуючи отримання експертного звіту (позитивного) 21.10.2020 та терміни підготовки та проведення процедури закупівлі будівельних робіт (з отриманням погодження від ДП та ДВФК ІА) можливість виконання будівельних робіт була відсутня.

Напомям 37: Будівельні роботи на об'єкті не виконувались. Виконувались проєктні роботи.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	11 72	102 593 300,00	102 593 300,00	11 72	74 024 211,16	74 024 211,16		-28 569 088,84	-28 569 088,84
2	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 роки		35 223 400,00	35 223 400,00		34 878 621,59	34 878 621,59		-344 778,41	-344 778,41
3	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року		55 235 500,00	55 235 500,00		36 022 093,68	36 022 093,68		-19 213 406,32	-19 213 406,32
	Усього		193 052 200,00	193 052 200,00		144 924 926,43	144 924 926,43		-48 127 273,67	-48 127 273,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ												
затрат												
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		136 027 238	136 027 238		136 027 238	136 027 238			
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 276 000	49 276 000		34 754 660,27	34 754 660,27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											-14 521 339,73	
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту. Корпорацією еківалентні заходи щодо перерозподілу коштів.												
3	загальна вартість проєктних робіт будівництва продукту	ГРН.	Кошторисна документація		4 108 281,76	4 108 281,76		4 108 281,76	4 108 281,76			
1	проєктна потужність реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація									
2	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	ГРН.	Розрахунок		0,679	0,679		0,679	0,679			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											0,1734	
У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов виконання робіт в обсягах передбачених ПЕСР було неможливе												
3	тривалість проєктування реконструкції	МІСЯЦІ	Кошторисна документація		8	8		8	8			
4	обсяг проєктування реконструкції в поточному році	МІСЯЦІ	Розрахунок		3,8982	3,8982		3,8982	3,8982			
5	тривалість реконструкції	МІСЯЦІ	Кошторисна документація		18	18		18	18			
ефективності												
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	ГРН.	Розрахунок		200 334 665,68	200 334 665,68		200 334 665,68	200 334 665,68			
2	середні витрати на 1 міс. проєктування реконструкції	ГРН.	Розрахунок		513 535,22	513 535,22		513 535,22	513 535,22			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											27,0983	
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту												
2	рівень готовності проєктної документації реконструкції	ВІДС.	Розрахунок		37,7736	37,7736		27,0983	27,0983			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											-10,6753	
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту												
2 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ 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		182 000	182 000		181 728	181 728			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											-272	
Відповідно до актів виконаних робіт												
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		145 600	145 600		145 600	145 600			

[illegible]

Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення не виконувались									
3	кількість світильників	162	шт.	Кошторисна документація	162	-162	-162		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення не виконувались									
4	довжина мережі кабельної лінії (КЛ)	7,57	км.	Кошторисна документація	7,57	-7,57	-7,57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення не виконувались									
ефективності									
1	середня вартість будівництва кабельної лінії		грн.	Розрахунок	1 555 073	1 555 073	-1 555 073	-1 555 073	
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	59	-59	-59	-59	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення не виконувались									
2	динаміка обсягу будівництва об'єкту 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 виконувались									
5 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 кошторисна вартість реконструкції		ГРН.	Кошторисна документація	189 945 716	189 945 716	189 945 716	189 945 716	
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	377 000	377 000	377 000	377 000	
продукту									
1	проектна потужність реконструкції		км.	Кошторисна документація	1,9245	1,9245	1,9245	1,9245	
2	тривалість реконструкції		місяць	Кошторисна документація	29	29	29	29	
3	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)		км.	Розрахунок	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	
ефективності									
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році		ГРН.	Розрахунок	98 698 735,26	98 698 735,26	98 698 735,26	98 698 735,26	
якості									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту		ВІДС.	Розрахунок	3,7382	3,7382	3,7382	3,7382	
6 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	загальні витрати на проектування		ГРН.	Кошторисна документація	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	
3	витрати на будівництво в поточному періоді		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 752 719,8	34 752 719,8	26 890 988,91	26 890 988,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Враховуючи карантинні обмеження, погодження проектної документації у відповідних органах здійснювалось з ускладненнями так із запланованих 25 об'єктів погоджено 14, що в свою чергу зменшило видатки на проектні роботи а також на будівництво.									
4	витрати на проектування в поточному періоді		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 522 244,96	3 522 244,96	1 176 182,14	1 176 182,14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Враховуючи карантинні обмеження, погодження проектної документації у відповідних органах здійснювалось з ускладненнями так із запланованих 25 об'єктів погоджено 14, Видатки на проектування здійснювалось відповідно до актів виконаних робіт									
5	витрати на оплату будівельних робіт, виконаних у попередніх періодах		ГРН.	Кошторисна документація	1 182 280,2	1 182 280,2	1 182 280,2	1 182 280,2	
6	витрати на оплату проектних робіт, виконаних у попередніх періодах		ГРН.	Кошторисна документація	277 755,04	277 755,04			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата робіт виконаних у попередніх періодах здійснювалась за рахунок власних коштів, що дало економію бюджетних коштів									
продукту									
1	термін будівництва об'єкту		місяць	Кошторисна документація	109	109	109	109	
2	термін виконання проектних робіт		місяць	Кошторисна документація	100	100	100	100	
3	Загальна кількість будівництва світлофорних об'єктів		од.	Кошторисна документація	380	380	380	380	
4	Кількість світлофорних об'єктів що планується побудувати в поточному році		од.	Кошторисна документація	23	23	23	23	
5	Загальна кількість світлофорних об'єктів, що підлягають проектуванню		од.	Кошторисна документація	380	380	380	380	

Кількість світлофорних об'єктів, яка підлягає розробленню проектною документацією в поточному році	6	Кошторисна документація	14	14	25	25	14	14	Роботи з будівництва мережі освітлення	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Через затримку з отримання дозвільної документації не було завершено проектування 11 об'єктів. Витрати на проектування здійснювались відповідно до актів виконаних робіт											
Кількість світлофорних об'єктів, по яких планується оплата за роботи, виконані у попередніх періодах	7	Кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	Роботи з будівництва мережі освітлення	1	1
Кількість проектів, по яких планується оплата за роботи, виконані у попередніх періодах	8	Кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	Роботи з будівництва мережі освітлення	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Оплата робіт виконаних у попередніх періодах здійснювалась за рахунок власних коштів, що дало економію бюджетних коштів											
ефективності											
1 середні витрати на проектування 1 світлофорного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Роботи з будівництва мережі освітлення	150 000	150 000
2 середні витрати на будівництво 1 світлофорного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	1 074 095,4907	1 074 095,4907	1 074 095,4907	1 074 095,4907	1 074 095,4907	1 074 095,4907	Роботи з будівництва мережі освітлення	1 074 095,4907	1 074 095,4907
3 середні витрати на 1 міс проектування об'єкту	ГРН.	Розрахунок	3 714 990,8256	3 714 990,8256	3 714 990,8256	3 714 990,8256	3 714 990,8256	3 714 990,8256	Роботи з будівництва мережі освітлення	3 714 990,8256	3 714 990,8256
4 середні витрати на оплату робіт, виконаних у попередніх періодах на один світлофорний об'єкт	ГРН.	Розрахунок	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	Роботи з будівництва мережі освітлення	570 000	570 000
5 середні витрати на оплату робіт, виконаних у попередніх періодах на розробку 1 проектною документації	ГРН.	Розрахунок	1 182 280,2	1 182 280,2	1 182 280,2	1 182 280,2	1 182 280,2	1 182 280,2	Роботи з будівництва мережі освітлення	1 182 280,2	1 182 280,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Оплата робіт виконаних у попередніх періодах здійснювалась за рахунок власних коштів, що дало економію бюджетних коштів											
якості											
1 рівень готовності об'єкту будівництва	ВІДС.	Розрахунок	47	47	47	47	47	47	Роботи з будівництва мережі освітлення	47	47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Враховуючи карантинні обмеження, погодження проектною документації у відповідних органах здійснювалось з ускладненнями так із запланованих 25 об'єктів погоджено 14, що в свою чергу зменшило видатки на проектні роботи а також на будівництво											
2 рівень готовності проектною документації	ВІДС.	Розрахунок	69	69	69	69	69	69	Роботи з будівництва мережі освітлення	69	69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Через затримку з отримання дозвільної документації не було завершено проектування 11 об'єктів											
3 рівень оплати будівельних робіт, виконаних у попередніх періодах	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	Роботи з будівництва мережі освітлення	100	100
4 рівень оплати проектних робіт, виконаних у попередніх періодах	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	Роботи з будівництва мережі освітлення	100	100
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ:БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСЬВА											
затрат											
1 загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	ГРН.	Кошторисна документація	455 430	455 430	455 430	455 430	455 430	455 430	Роботи з будівництва мережі освітлення	455 430	455 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до експертного звіту від 22.10.2020 №00-0839-20/КР											
2 загальні витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Роботи з будівництва мережі освітлення	50 000	50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт											
3 витрати на будівництво об'єкту в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	405 400	405 400	405 400	405 400	405 400	405 400	Роботи з будівництва мережі освітлення	405 400	405 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт											
4 витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Роботи з будівництва мережі освітлення	50 000	50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт											
продукту											
1 термін будівництва об'єкту	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	8	8	8	8	8	8	Роботи з будівництва мережі освітлення	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По факту виконання робіт											
2 термін виконання проектних робіт	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	4	4	4	4	4	4	Роботи з будівництва мережі освітлення	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По факту виконання робіт											
3 потужність об'єкта будівництва	КВТ.Г	Кошторисна документація	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	Роботи з будівництва мережі освітлення	0,6	0,6
4 кількість світильників	ШТ.	Кошторисна документація	8	8	8	8	8	8	Роботи з будівництва мережі освітлення	8	8
5 довжина мережі повітряної лінії (ПЛ)	КМ.	Кошторисна документація	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Роботи з будівництва мережі освітлення	0,2	0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно акту виконаних робіт та згідно додаткової угоди											
ефективності											
1 середня вартість будівництва повітряної лінії	ГРН.	Розрахунок	2 027 000	2 027 000	2 027 000	2 027 000	2 027 000	2 027 000	Роботи з будівництва мережі освітлення	2 027 000	2 027 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів											

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										Якості	
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту											
1	тривалість проектування реконструкції	12	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	12		12		12		
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	0,0546	МІСЯЦІ	Кошторисна документація			0,0546		0,0546		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутністю схвалення стадії "ТЕО", розпочати розробку документації стадії "П" було неможливо.											
3	проектна потужність реконструкції	0,264	КМ	Кошторисна документація	0,264		0,264		0,264		
ефективності											
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції		ГРН.	Розрахунок	915 663,975		915 663,975		915 663,975		
якості											
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції		ВІДС.	Розрахунок	26,8821		26,8821		26,427		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту											
Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових території мікрорайону "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА											
затрат											
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва		ГРН.	Кошторисна документація	5 984 088		5 984 088		5 519 281		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до експертного звіту від 22.10.2020 №00-0838-20/КР											
2	загальні витрати на проектування		ГРН.	Кошторисна документація	367 000		367 000		286 459,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт											
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 393 361		5 393 361				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи з будівництва мережі зовнішнього освітлення не виконувались. Джерелом фінансування у 2020 році були внутрішні місцеві запозичення, враховуючи великий обсяг робіт по об'єкту, реалізацію об'єкту перенесено на 2021 рік											
4	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	367 000		367 000		286 459,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів та по факту виконаних робіт											
продукту											
1	термін будівництва об'єкту		МІСЯЦІ	Кошторисна документація	8		8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи з будівництва мережі зовнішнього освітлення не виконувались. Джерелом фінансування у 2020 році були внутрішні місцеві запозичення, враховуючи великий обсяг робіт по об'єкту, реалізацію об'єкту перенесено на 2021 рік											
2	термін виконання проектних робіт		МІСЯЦІ	Кошторисна документація	4		4		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
По факту виконання проектних робіт											
3	потужність об'єкта будівництва		КВТ.Г	Кошторисна документація	12		12				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи в поточному році не виконувались, перенесені на 2021 рік											
4	кількість світильників		ШТ.	Кошторисна документація	103		103				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи в поточному році не виконувались, перенесені на 2021 рік											
5	довжина мережі повітряної лінії (ПЛ)		КМ.	Кошторисна документація	3		3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи в поточному році не виконувались, перенесені на 2021 рік											
ефективності											
1	середня вартість будівництва повітряної лінії		ГРН.	Розрахунок	1 797 787		1 797 787				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи в поточному році не виконувались, перенесені на 2021 рік											
якості											
1	Рівень готовності об'єкту будівництва		ВІДС.	Розрахунок	100		100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи з будівництва мережі зовнішнього освітлення не виконувались											
2	Рівень готовності проектної документації		ВІДС.	Розрахунок	100		100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи з будівництва мережі зовнішнього освітлення не виконувались											
3	динаміка будівництва мережі в порівнянні з попереднім роком		ВІДС.	Розрахунок	100		100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи з будівництва мережі зовнішнього освітлення не виконувались											

[illegible]

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА														ДИНАМІКА ОБСЯГУ АНКАНИХ РАБОТ	
затрат														4 ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД	
														12 РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛА	
1	Загальна кошторисна вартість	2 367 680 371	2 367 680 371	GRN.	Кошторисна документація	2 367 680 371	2 367 680 371	2 367 680 371	2 367 680 371		2 367 680 371	2 367 680 371			
2	в т.ч. будівельні роботи	1 881 479 286	1 881 479 286	GRN.	Кошторисна документація	1 881 479 286	1 881 479 286	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	3 006 975	3 006 975	GRN.	Кошторисна документація	3 006 975	3 006 975	3 006 975	3 006 975		3 006 975	3 006 975			
4	інші витрати	483 174 110	483 174 110	GRN.	Кошторисна документація	483 174 110	483 174 110	483 174 110	483 174 110		483 174 110	483 174 110			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	100 000	100 000	GRN.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000			
6	Вартість проектних робіт	11 812 500	11 812 500	GRN.	Кошторисна документація	11 812 500	11 812 500	11 812 500	11 812 500		11 812 500	11 812 500			
7	в т.ч. в поточному періоді	100 000	100 000	GRN.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000			
продукту															
1	Термін будівництва	42	42	МІСЯЦ	Кошторисна документація	42	42	42	42		42	42			
2	Будівельна довжина об'єкту	3,961	3,961	KM.	Кошторисна документація	3,961	3,961	3,961	3,961		3,961	3,961			
3	Ширина проїзної частини	0,019	0,019	KM.	Кошторисна документація	0,019	0,019	0,019	0,019		0,019	0,019			
4	Ширина смуги руху	0,019	0,019	KM.	Кошторисна документація	0,019	0,019	0,019	0,019		0,019	0,019			
5	Обсяг будівництва на початок поточного року	0,002	0,002	KM.	Кошторисна документація	0,002	0,002	0,002	0,002		0,002	0,002			
6	термін проектування об'єкту	0,7	0,7	МІСЯЦ	Кошторисна документація	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7			
7	Розрахункова швидкість руху	24	24	KM.	Кошторисна документація	24	24	24	24		24	24			
ефективності															
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	597 682 731	597 682 731	GRN.	Розрахунок	597 682 731	597 682 731	597 682 731	597 682 731		597 682 731	597 682 731			
2	Середні витрати на проектування 1 км об'єкту	2 981 900	2 981 900	GRN.	Розрахунок	2 981 900	2 981 900	2 981 900	2 981 900		2 981 900	2 981 900			
3	в т.ч. в поточному періоді	2 981 900	2 981 900	GRN.	Розрахунок	2 981 900	2 981 900	2 981 900	2 981 900		2 981 900	2 981 900			
якості															
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	40	40	ВІДС.	Розрахунок	40	40	40	40		40	40			
2	Рівень готовності об'єкта на початок поточного року	1,94	1,94	ВІДС.	Розрахунок	1,94	1,94	1,94	1,94		1,94	1,94			
15 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНІЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)															
затрат															
1	Орієнтована кошторисна вартість будівництва	305 932 423	305 932 423	GRN.	Кошторисна документація	305 932 423	305 932 423	305 932 423	305 932 423		305 932 423	305 932 423			
2	загальна вартість проектних робіт будівництва	9 670 884,48	9 670 884,48	GRN.	Кошторисна документація	9 670 884,48	9 670 884,48	9 670 884,48	9 670 884,48		9 670 884,48	9 670 884,48			
3	обсяг видатків на проектування будівництва в поточному році	500 000	500 000	GRN.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-500 000		-500 000			
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту															
продукту															
1	тривалість проектування будівництва	12	12	МІСЯЦ	Кошторисна документація	12	12	12	12		12	12			
2	обсяг проектування будівництва в поточному році	0,6204	0,6204	МІСЯЦ	Кошторисна документація	0,6204	0,6204	0,6204	0,6204		0,6204	0,6204			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Роботи не виконувались. У зв'язку з відсутністю схвалення стадії "ТЕО" неможливо перейти до розробки стадії «Г».															
3	проектна потужність будівництва	0,081	0,081	KM.	Кошторисна документація	0,081	0,081	0,081	0,081		0,081	0,081			
ефективності															
1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва	805 907,04	805 907,04	GRN.	Кошторисна документація	805 907,04	805 907,04	805 907,04	805 907,04		805 907,04	805 907,04			
якості															
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва	26,9807	26,9807	ВІДС.	Розрахунок	26,9807	26,9807	26,9807	26,9807		26,9807	26,9807			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту															
16 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА															
затрат															
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	474 556	474 556	GRN.	Кошторисна документація	474 556	474 556	474 556	474 556		474 556	474 556			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										-20 251		-20 251			
Відповідно до експертного звіту від 22.10.2020 №00-0637-20/КР															
2	загальні витрати на проектування	55 000	55 000	GRN.	Кошторисна документація	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000	55 000			
										49 030,8		49 030,8			
										-5 969,2		-5 969,2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за результатами проведених робіт та по факту виконаних робіт												
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	439 800	439 800	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	439 800	439 800	369 931,02	369 931,02	-69 868,98	-69 868,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за результатами проведених робіт та по факту виконаних робіт												
4	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році	55 000	55 000	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 000	55 000	49 030,8	49 030,8	-5 969,2	-5 969,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за результатами проведених робіт та по факту виконаних робіт												
продукту												
1	термін будівництва об'єкту	МІСЯЦІ	Кошторисна документація		8	8	1	1	-7	-7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По факту виконання робіт												
2	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦІ	Кошторисна документація		4	4	2	2	-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По факту виконання робіт												
3	потужність об'єкта будівництва	КВТ.Г	Кошторисна документація		0,6	0,6	0,6	0,6				
4	кількість світильників	ШТ.	Кошторисна документація		8	8	8	8				
5	довжина мережі повітряної лінії (ПЛ)	КМ.	Кошторисна документація		0,2	0,2	0,182	0,182	-0,018	-0,018		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно акту виконаних робіт та зайдно додаткової угоди												
ефективності												
1	середня вартість будівництва повітряної лінії	ГРН.	Розрахунок		2 199 000	2 199 000	2 032 588,02	2 032 588,02	-166 411,98	-166 411,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за результатами проведених робіт та по факту виконаних робіт												
якості												
1	рівень готовності об'єкту будівництва	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100				
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				
17 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	15 699 066	15 699 066				
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 000	30 000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту												
продукту												
1	проектна потужність реконструкції	КМ.	Кошторисна документація		0,35	0,35	0,35	0,35				
2	обсяг реконструкції в поточному році (розрахунково)	КМ.	Розрахунок		0,0007	0,0007						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з специфікою робіт на колекторі часткове виконання неможливе. Роботи будуть розпочаті у 2021 році.												
ефективності												
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції в поточному році	ГРН.	Розрахунок		44 854 474,2857	44 854 474,2857	44 854 474,209	44 854 474,209	-0,0767	-0,0767		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з невиконанням робіт.												
якості												
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		6,1723	6,1723	5,9812	5,9812	-0,1911	-0,1911		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту												
18 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		2 000 000	2 000 000						
Пояс												

продукту												
1	Тривалість проектування реконструкції	9	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	9		9		9		9	
2	Тривалість проектування в поточному році	2	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	2		2		2		2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Метою виконання проектних робіт реконструкції було оголошено конкурс (тендер) на виконання будівельних робіт, але у зв'язку з тим, що із за відсутністю учасників, конкурс не відбувся.											
4	Проектна потужність реконструкції	3,3	КМ	Кошторисна документація	3,3		3,3		3,3		3,3	
5	Термін реконструкції	40	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	40		40		40		40	
ефективності												
1	середні витрати на 1 міс. проектування об'єкту		ГРН.	Розрахунок	666 666,666		666 666,666		666 666,666		666 666,666	
2	середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту		ГРН.	Розрахунок	1 650 000		1 650 000		1 650 000		1 650 000	
якості												
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції		ВІДС.	Розрахунок								
19 БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА												
1	Орієнтовна кошторисна вартість будівництва	184 232 494	ГРН.	Кошторисна документація	184 232 494		184 232 494		184 232 494		184 232 494	
2	загальна вартість проектних робіт будівництва	1 798 988	ГРН.	Кошторисна документація	1 798 988		1 798 988		1 798 988		1 798 988	
3	обсяг видатків на будівництво в поточному році	8 522 300	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 522 300		8 522 300		8 522 300		8 522 300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту												
продукту												
1	тривалість проектування будівництва	6	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	6		6		6		6	
2	обсяг проектування будівництва в поточному році	5,6664	МІСЯЦІ	Кошторисна документація	5,6664		5,6664		5,6664		5,6664	
3	проектна потужність будівництва	5,005	КМ	Кошторисна документація	5,005		5,005		5,005		5,005	
4	обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	0,2315	КМ	Кошторисна документація	0,2315		0,2315		0,2315		0,2315	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Будівельні роботи на об'єкті не виконувались в зв'язку з відміною процедури закупівлі (16.11.2020) через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель - вен. підрядника не визначено.												
ефективності												
1	середні витрати на 1 міс. проектування будівництва		ГРН.	Розрахунок	299 831,33		299 831,33		299 831,33		299 831,33	
2	середні витрати на одиницю потужності будівництва		ГРН.	Розрахунок	36 809 689,11		36 809 689,11		36 809 689,11		36 809 689,11	
якості												
1	рівень готовності проектної документації будівництва		ВІДС.	Розрахунок	100		100		100		100	
2	рівень готовності будівництва об'єкту		ВІДС.	Розрахунок	4,6801		4,6801		4,6801		4,6801	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту												
20 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА												
1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	1 068 500	ГРН.	Кошторисна документація	1 068 500		1 068 500		1 068 500		1 068 500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до експертного звіту від 22.10.2020 №00-0650-20/КР												
2	загальні витрати на проектування	118 500	ГРН.	Кошторисна документація	118 500		118 500		118 500		118 500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини ПД отримано за власні кошти КП "Київміськвітло"												
3	витрати на будівництво об'єкту в поточному році	950 000	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950 000		950 000		950 000		950 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Уточнення вартості робіт відповідно до експертного звіту; економія бюджетних коштів за результатами проведених порів'янь та по факту виконаних робіт												
4	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному році	50 000	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000		50 000		50 000		50 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнут												