

## ЗВІТ

### про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за I квартал 2018 року

Номер та назва проєкту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проєкту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах	м. Київ	2016 -2018	2016 – 2018	Бюджет м. Києва	7701,4	2541,5	7000,0	1171,5	15600,0	6794,4	Кількість виставкових заходів	од.	7	5	-2		
						1648942,0	1648942,0	1649692,0	1648942,0	1649696,0	1648942,0	Виготовлення інформаційно-презентаційної продукції	од.	500	500	0		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2	1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішнь-економічних пропозицій міста Києва	м. Київ	2016-2019	2016-2019	Фінансування не потребує						Кількість проведених семінарів/кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	Од./осіб	5/60	1/29	-4/-31			
3	1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	0	0	0	0	0	0	Нові види продукції	Од.	100	35	-65		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
4	1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Власні кошти промислових підприємств	0	0	0	0	0	0	Кількість промислових підприємств, на яких впроваджено маловідходні, ресурсозберігаючі технологічних процесів	Од.	20	7	-13		
5	1.4.1. Комплексна термосанация будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013-2021	2013-2021	Бюджет м.Києва	107066,1	315,4	3886,9	0	102948,0	99061,1	заклади	Од.	5	2	-3		Коригується документація
6	1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	м. Київ	2018-2019	2018-2019	Бюджет м.Києва	353,8	0	16700,0	0	17053,8	353,8	ПКД	Од.	12	0	-12		Ведеться підготовка документів для проведення процедури закупівель
7	1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва	м. Київ	2015-2018	-	Бюджет м.Києва	0	0	500,0	0	4000,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
8	1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	7489,8	0	3000,0	0	10500,0	7489,8	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, розроблялися технічні вимоги
9	1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	7700,0	0	1500,0	0	12250,0	7700,0	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, розроблялися технічні вимоги

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
10	1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	3967,6	0	600,0	0	4900,0	3967,6	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, розроблялися технічні вимоги
11	1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	м. Київ	2015-2018	2015-2018	Бюджет м.Києва	15120,2	0	600,0	0	15900,0	15120,2	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, розроблялися технічні вимоги
12	1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Цифрова освіта»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет м.Києва	0	0	9700,0	0	9700,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	1	0	Відсутність фінансування

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
13	1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	3875,0	0	500,0	0	4400,0	3875,0	Кількість створених ІТС	Од.	1	1	0	0	Здійснювалися організаційні заходи щодо проведення закупівлі послуг для виконання заходу, розроблялися технічні вимоги
14	1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування»	м. Київ	2016-2018	-	Бюджет м.Києва	0	0	500,0	0	2500,0	0	Кількість створених ІТС	Од.	1	0	-1	0	Відсутність фінансування

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
15	1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет міста Києва, кошти інвесторів	0	0	4,6	0	4,6	0	-						Триває розробка організаційно-правової та фінансово-економічної моделі існування офісів розвитку, опрацьовується питання вибору локацій для розміщення офісів.
16	2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2018-2021	2018-2021	Всього Бюджет м.Києва Інші	8672,1	0	33200,0 33200,0	0 0	39621,5 39596,7 24,8	6421,5 6396,7 24,8	Дюкерні переходи Розроблена документація	Од. Од.	7 у 2021 р. 1	0	-1	0	Термін не наступив Через відсутність учасників торги не відбулись

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
17	2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м.Києва, с. Підгірці Обухівського р-ну Київської обл.	2013-2019	2013-2019	Бюджет м.Києва	20086,8	0	10600,0	0	30644,9	20044,9	Експ.звіт	Од.	1	0	-1	0	Проводиться усунення зауважень, отриманих від експертної організації. Отримання позитивного висновку очікується у квітні
18	2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; м-ни Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м.Києва	1994-2019	1994-2019	Бюджет м.Києва	91286,3	0	0	0	90894,5	91894,5	Водопр-овід	км	7,3 У 2019 році	0	-	0	Відсутність фінансування
19	2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІІВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет м.Києва	8821,6	0	6200,0	57,9	9602,8	3402,8	Експертний звіт	Од.	1	0	-1	1	Роботи ведуться згідно з графіком



	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
20	2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міській мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КІІВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м. Києва	2017-2018	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	0	0	Для реалізації заходу у 2018 році не передбачено фінансування
21	2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки	Солом'янський р-н	2005-2019	2005-2019	Бюджет м.Києва	138850,2	0	18038,3	17739,5	211089,5	100588,3	Освоєння коштів	тис.грн	28038,3	24780,4	-3257,9	98	
22	2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Кошти інвесторів	0	0	500000,0	0	500000,0	0	Частка перебоки ТПВ	%					Не визначено інвесторів. Будівництво сміттєспалювального заводу в м.Києві не передбачено

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
23	2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи	м. Київ та містасателіти	2015-2024	2015-2017 (підготовчі роботи)	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	підготовчі роботи виконано у 2017 році
24	2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту	м. Київ	2015-2018	2019-2025	Бюджет м.Києва	0	0	78500,0	0,0	170200,0	0	Довжина велосипедних доріжок	км	-	-	-	0	Відсутність рішення КМР про велоцепцію та розпорядження КМДА щодо визначення замовника виконання робіт

25	2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв А та В, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м.Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м. Києва, інші джерела	3116314,5	0	2169000,0	3437,4***	6507000,0	3038251,8	Придбано транспортних засобів: трамваїв тролей-бусів автобусів	од.					0,2	У 2018 році за діючими договорами можлива поставка 20 трамвайних вагонів (15 од.- ПЕСА та 5 од.- ЕЛЕКТРОН), за які сплачено частково попередню оплату у 2017 році. Необхідні кошти для розрахунків - 688,34 млн грн (наявні призначення - 100,0 млн грн). Бюджетні призначення на придбання тролейбусів у 2018 році не передбачені. За укладеними у 2017 році договорами у січні 2018 року поставлено 2 автобуси, за які частково сплачено попередню оплату у 2017 році. ***Через недостатнє фінансування (призначення на придбання автобусів у 2018р - 1100 тис. грн) розрахунок здійснено за власні кошти підприємства в сумі 3437,4 тис. грн.
														63	38	-25			
														215	43	-172			
														235	99	-136			

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
26	2.2.3. Будівництво дворезимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина – Березняки – Каравасві Дачі	Десянянський та Дніпровський райони міста Києва	2016-2018	2017-2020	Бюджет м.Києва	13726,0	0	1053000,0	0,0	2106000,0	7990,8	Розробка ТЕО	од.	1	0	-1	-	Недостатнє фінансування для подальшої розробки ТЕО
27	2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train	м. Київ	2017-2018	2018-2020	Не визначено	0	0	3780000,0	0	7560000,0	0	Вагони	од.	-	-	-	-	Відсутня проектна документація по об'єкту 2.2.3
28	2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2017-2018	2018-2020	Бюджет м.Києва	0	0	405000,0	0,0	810000,0	0	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Недостатнє фінансування для закупівлі проектних робіт
29	2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина – Чоколівка	м. Київ	2016-2025		Не визначено	0	0	359850,0	0,0	719700,0	-	Тролейбуси	од.	-	-	-	-	Відсутня проектна документація по об'єкту 2.2.5
30	2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній	м. Київ	2016-2018	2018-2020	Бюджет м.Києва	119 132,8	0	69460,0	0,0	216840,0	2 686,8	Тролейбусні лінії	км	4,2	0	-4,2	0	Будівельні роботи планується розпочати у II півріччі.

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
31	2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами	м. Київ	2016-2018	2018-2023	Бюджет м.Києва	3962,1	0	173140,0	0	605380,0	2104,4	Розробка ПКД	од.	2	0	-2	0	У II кварталі буде продовжено виконання проектних робіт, будівельні роботи перенесено на 2019 рік
32	2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва, інші джерела	9089,9	0	125000,0	0	250000,0	9089,9	Зупинки	од.	55	55	0	0	У II кварталі планується продовжити облаштування зупинок громадського транспорту
33	2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах	Подільський та Шевченківський райони м.Києва	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва	7959,8	0	257000,7	0	514001,4	4634,3	Коригування ПКД	од.	2	0	-2	0	У звітному періоді планується завершити проектні роботи

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
34	2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену	Подільський та Деснянський райони м.Києва	2016-2025	2018-2025	Бюджет м.Києва	131185,6	0	3505560,0	0	10516680,0	48096,5	Розробка ТЕО	од.	1	0	-1	0	У II півріччі планується розпочати розробку ТЕО. Не погоджено проект розпорядження КМДА про внесення змін до розпорядження КМДА від 20.07.2004 № 1312
35	2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар – Вітряні гори	Подільський та Шевченківський райони м. Києва	2016-2025	2018-2026	Бюджет м.Києва, інші джерела	140583,4	0	2733300,0	0	8199900,0	78865,5	Розробка ТЕО	од.	1	1	0	0	Проектно-кошторисна документація розроблена та проходить затвердження. Виконання будівельно-монтажних робіт планується розпочати у II півріччі
											Розробка ПКД	од.	1	1	0			
											Лінії метро	км	3,7	0	-3,7			

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
36	2.2.13. Придбання вагонів метрополітену	м. Київ	2016-2025	2018-2025	Бюджет м.Києва	0	0	1662200,0	0	4986600,0	0	Вагони	од.	-	-	-	0	Відсутні бюджетні призначення. Придбання вагонів метрополітену планується провести у 2019.
37	2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	м. Київ	2012-2019	2008-2024	Бюджет м.Києва, інші джерела	4296275,8	14242,0	2250760,0	4610,2	4177005,1	4284504,7	Хімічне зкріплення ґрунтів	п.м	6058,4	3367,0	-2691,4	0,2	Недостатні бюджетні призначення, захід виконується в межах бюджетних призначень
												Автоматична пожежна сигналізація	станції	8	1	-7		
												Розробка ПКД	од.	1	0	-1		
38	2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м.Києва	1438952,6	85866,6	2093600,0	53,3	6322600,0	949488,1	Кількість об'єктів	од.	35	20	-15	0,002	Захід виконується в межах бюджетних призначень

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
39	2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу	м. Київ	2004-2020	2004-2020	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Здійснювалася передача бюджетних коштів спеціального фонду бюджету м.Києва на 2018 рік від гол. розпор - ДБЖЗ до ДТІ (розп. КМДА №412 від 14.03.2018)
40	2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки – Геличка – Бровари	м. Київ	2016-2018	2016-2020	Бюджет м.Києва	0	0	468000,0	0	1170000,0	0	Розробка ПКД	од.	1	0	-1	0	Проект не виконується у зв'язку із відсутністю розпорядження КМДА щодо визначення замовника виконання робіт
41	2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016-2018 роках	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет м.Києва	105776,1	0	450000,0	0,0	900000,0	93989,9	Мережі зовнішнього освітлення	км	-	-	-	0	Захід буде виконуватися в межах бюджетних призначень



	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
42	2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Інші джерела	0	0	459519,6	0	1024667,4	0	Перехоплюючі паркінги	од.	3	0	-3	0	Не вирішені проблемні питання щодо виконання інвестиційних договорів
43	2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)	м. Київ	2016-2022	2016-2022	Бюджет м.Києва, інші джерела	199,9	0	10000,0	0	20000,0	199,9	Автоматизована система	од.	1	0	-1	0	Розроблено ТЕО на впровадження автоматизованої системи. Основні заходи перенесені на II півріччя 2018 року
44	2.2.21. Інформатизація міста Києва	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	298,014	0	65086,0	0	732296,0	298,014	Єдиний інформаційно-комунікаційний систем (оновлення парку комп'ютерної техніки)	-	-	-	-	0	Захід буде виконуватися в межах бюджетних призначень

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
45	2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва	м. Київ	2016-2018		Бюджет м.Києва	0	0	10000,0	0	22000,0	0	Підключення світлофорних об'єктів до системи ЦПК АСКДР по каналу GPRS	од.	49	49	0	0	Недостатні бюджетні призначення
												Впровадження маршрутів «Зелена хвиля»	од.	3	3	0		
												Підключення камер відеонагляду	од.	2	2	0		
												Встановлення детекторів транспорту	од.	4	4	0		
												Встановлення інформаційних табло	од.	12	12	0		

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
46	2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)	м. Київ	2016-2018		інші джерела	46631,5	1508,6	73000,0	1508,6	263100,0	46631,5	Оновлення парку спецавтотранспорту	од.	11	11	0	2,0	У звітному періоді придбано 2 одиниці спецавтотранспорту. Будівництво аварійно-рятувальної станції перенесено на 2019 рік. Капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги завершено у 2017 році.
												Будівництво аварійно-рятувальної станції	од.	1	0	-1		
												Капремонт штучної злітно-посадкової смуги	тис. кв.м	29,3	29,3	0		
47	2.2.24. Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві	м. Київ	2017-2018		Не визначено	0	0	Не визначено	0	Не визначено	0	Не визначено	-	-	-	-	0	Захід втратив актуальність

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
48	2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях	м. Київ	2013 -2019	2013 - 2019	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Здійснювалася передача бюджетних коштів спеціального фонду бюджету м.Києва на 2018 рік від гол. розпор - ДБЖЗ до ДТІ (розп. КМДА №412 від 14.03.2018)
49	2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	0	0	Кількість кабінетів медико-психологічної адаптації	Од.	10	10	0	0	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
50	2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів – консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: «Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація – єдиний ефективний засіб профілактики»	м. Київ	2017-2018	2017-2018	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	0	0	Підвищення кваліфікації медичних працівників та батьків з питань імунопрофілактики	**	**	**	**	***	

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
51	2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні №2 на вул.Краківській,13 у Дніпровському районі	м. Київ	2017-2018	2017-2019	Бюджет м.Києва	2542743,8	2296447,0	2300000,0	2296447,0	7000000,0	6686947,0	Введення в експлуатацію Центру після реконструкції	Од.	1 у 2021	0	-1	99,8	Додаткова потреба в коштах у 2018 році складає 15000 тис. грн для виготовлення проектної документації стадії «РД», початок робіт з реконструкції лікарні
52	2.4.1. Молодіжне таборуння	м. Київ	2016-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
53	2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку «Партизанська слава» на вул. Тростянецькій, 60	Дарницький р-н м. Києва	2016-2018	2019-2020	Кошти інвесторів	0	0	800,0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Оголошено конкурс на закупівлю робіт

	Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
54	2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)	м. Київ	2016-2018	2019-2020	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
55	2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств	Десянський р-н м. Києва	2016-2018	2019-2020	Кошти інвесторів	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
56	2.5.1. Демеркуризація території ВАТ «Радикал», розташованого на території Десянського району м. Києва	м. Київ	2016 -2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	0	0	0	0	8500	0	Очищення території	га	5	-	-	0	Відсутнє затверджене рішення щодо здійснення природоохоронних заходів у м.Києві на 2018 рік.





Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
60	2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	76400,4	76400,4	65765,0	76400,4	197295,2	76400,4	придбано квартир для розподілу дітям-сиротам	Од.	74	87	+13	117,6	
61	2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 рр.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Бюджет м.Києва	639200,0	0	633556,1	0	1818446,9	639200,0	придбано квартир для розподілу	Од.	-	-	-	0	
62	2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Не потребує фінансування													

ПІ 2.3.2 \* В місті Києві базовим закладом охорони здоров'я із реабілітації учасників антитерористичної операції визначено Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни, на базі якого функціонує Реабілітаційний центр на 60 ліжок для надання медичної та реабілітаційної допомоги учасникам антитерористичної операції з ураженням нервової системи, посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарату, в т.ч. спінальної травми, та хворих з психосоматичними розладами внаслідок психотравми. За І кв. 2018 року фахівцями Реабілітаційного центру проведено психологічне консультування – 119 пацієнтам, психологічну діагностику – 62 пацієнтам, психологічну корекцію – 23 пацієнтам, проведено індивідуальне консультування 22 особам. Станом на 01.04.2018 в Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни на реабілітації перебувають 73 учасника АТО. Проведено психологічне групове консультування працівників хоспісного відділення.

На базі Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва функціонує Центр нейрореабілітації учасників АТО на 20 ліжок, де проводиться медична, фізична та психологічна реабілітація пацієнтів. З початку 2018 року в Центрі нейрореабілітації учасників АТО проліковано 61 пацієнт.

Фахівцями Київського міського консультативно-діагностичного центру оглянуто 91 учасник АТО, яким проведено 174 діагностичні обстеження.

В кабінетах медико-психологічної допомоги, які функціонують на базі консультативно-діагностичних центрів, протягом І кварталу 2018 року 460 учасників АТО та 62 члена їх сімей отримали медико-психологічну допомогу.

\*\* За результатами профілактичної роботи медичних працівників у першому кварталі 2018 року загальний обсяг охоплення профілактичними щепленнями населення становив 39,2% (247817 щеплень) від запланованого на рік. Вакцинацією проти кору в 1 кварталі поточного року охоплено 51,8%, проти дифтерії – 37,2% від запланованого на рік.

\*\*\* Відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.02.2018

№ 103 у лютому 2018 комісією Департаменту охорони здоров'я проведено перевірку стану організації планування та проведення щеплення серед населення в закладах охорони здоров'я комунальної форми власності територіальної громади м. Києва (центрів первинної медико-санітарної допомоги та їх структурних підрозділів амбулаторій сімейної практики (вибірково) та Київської міської студентської поліклініки). За результатами роботи комісії 02.04.2018 в Департаменті охорони здоров'я проведено нараду з керівниками закладів з питань удосконалення організації роботи за даним напрямком. Напрацьовано відповідні завдання, у тому числі посилення санітарно-освітньої роботи медичних працівників з батьками та населенням, які відмовляються від щеплення.