

ЗВІТ

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за I квартал 2019 року

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва																	
1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання	місто Київ	2019–2020	2019–2020	Всього, у т.ч.:	0	0	9310,0	0	18330,0	0	Питома вага підприємств, що займалися інноваціями	%	21,5 (розраховується 1 раз на 5 років)	-	-	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено. Фінансування заходів передбачено проєктом КМЦП «Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку. 2019-2022 роки», яка знаходиться на затвердженні Київської міської ради
				Державний бюджет (кошти ДФРР)	0	0	0	0	0	0							
				Бюджет міста Києва	0	0	9310,0	0	18330,0	0							
				Інші	0	0	0	0	0	0							
											Кількість розроблених документів для створення централізованої закупівельної організації (ЦЗО) та створення ЦЗО у формі комунального підприємства	Од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											Перелік пріоритетних напрямів та заходів Розвитку Індустрії 4,0 в м.Києві	Од.	1	0	-1		
											Кількість створених інноваційних структур (Київський інноваційний хаб індустрії моди)	Од.	1	0	-1		
											Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС «Промисловість і наука»	Од.	1100	1132	+32		
1.2. Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в промисловість міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Всього, у т.ч.: Бюджет міста Києва Інші	0 0 0	0 0 0	11500,0 11500,0 0	0 0 0	22500,0 22500,0 0	0 0 0	Кількість створених та впроваджених паспортів промисло-	Од.	50	0	-50	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
											вих об'єктів						«Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку. 2019-2022 роки», яка знаходиться на затвердженні Київської міської ради
											Кількість створених інформаційних баз інвестиційних проектів у промисловості	Од.	1	0	-1		
											Кількість спільних заходів з поглиблення зв'язків між столичними та іноземними підприємствами і науковими установами	Од.	2	0	-2		
1.3. Зростання обсягів промислового виробництва у місті Києві	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Всього, у т.ч.:	0	0	3 225,0	0	16 330,0	0	Кількість розроблених програм виробництва окремих видів продукції	Од.	1	0	-1	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено. Фінансування заходів передбачено проектом КМЦП «Сприяння розвитку
				Бюджет міста Києва	0	0	3 225,0	0	16330,0	0							
				Інші	0	0	0	0	0	0							
												Од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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		
											Концепція механізму надання фінансової підтримки для виробництва інноваційної продукції промисловими підприємствами	Од.	1	0	-1	підприємства, промисловості та споживчого ринку. 2019-2022 роки», яка знаходиться на затвердженні Київської міської ради
										Кількість запланованих конкурсів «Столичний стандарт якості»	Од.	10	0	-10		
											Кількість запланованих заходів з розробки систем менеджменту якості згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001 ISO 22000					

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											Кількість запланованих заходів з надання інформаційної підтримки дипломантам конкурсу «Столичний стандарт якості»	Од.	10	0	-10		
											Кількість примірників бюлетенів про підприємства-дипломанти конкурсу «Столичний стандарт якості»	Од.	1000	0	-1000		
1.4. Підтримка виробництва та реалізації експортно орієнтованої продукції кіівських промислових підприємств	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	10 550,0	0	34 250,0	0	Кількість учасників виставки-презентації «Зроблено в Києві»	Од.	230	0	-230	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено. Фінансування заходів передбачено проєктом КМЦП «Сприяння

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
											ї підтримки для виробництва експорторієнтованої та імпортозамінуючої промислової продукції	Од.	8	0	-8		
											Кількість міжнародних виставкових заходів з використанням бренду «Зроблено в Києві»	Од.	3	0	-3		
											Кількість запланованих виставок, у тому числі міжнародних, промислової продукції кийських виробників						

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											«Зроблено в Києві»	Од.	1	0	-1		
											Кількість запланованих конкурсів «Кращий експортер року»	Од.	50	0	-50		
											Кількість підприємств, які взяли участь у виставках за кордоном	Од.	200	0	-200		
											Кількість надрукованих примірників каталогу «Експортери м.Києва»	Од.	1	0	-1		
											Кількість запланованих бізнес-форумів	Од.	1	0	-1		
											Кількість розроб-						

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
											лених пропозицій щодо надання та забезпечення страхової підтримки промисловим підприємствам	тис. грн	78	12,6	-65,4		
1.5. Розробка концепції індустріального парку в рамках проекту «Промисловий вузол «Київська бізнес – гавань»	місто Київ, Київська область	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	2000,0	0	2000,0	0	Розроблена концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»	1	так	ні	-	0	Розпочато роботу із процедури відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла "Київська бізнес-гавань"

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
1.6. Просування Києва як туристичного центру (шляхом участі у міжнародних виставкових заходах, презентаціях та проведення PR-заходів)	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	2375,2	2375,2	15000,00	2375,2	35250,00	2375,2	Кількість міжнародних виставкових заходів, у яких взято участь	Од.	15	3	-12	20	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу та в мережі інтернет	Од.	10	2	-8	20	
											Кількість проведених зустрічей з туристичними операторами та презентацій туристичних можливостей	Од.	12	7	-5	58,33	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		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 (+/-)		
												міста Києва					
1.7. Розвиток туристичної інфраструктури міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва Інші кошти	0	0	6750,00	0,00	13000,00	0	Кількість створених туристично-інформаційних центрів з інфраструктурою Кількість створених носіїв туристичної навігації	Од.	1	0	- 1	0	Забезпечено діяльність двох ТПЦ в Міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Київ ім. І. Сікорського». Оплату буде проведено за актами виконаних робіт
1.8. Розширення мереж громадських вбиралень та будівництво інженерних мереж	місто Київ	2013-2025	2013-2025	Бюджет міста Києва	4423,4	0	3771,1	169,8	6024,7	4194,5	Кількість пунктів підключення громадських вбиралень модульного типу	од.	14	0	-14	4,5	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Передбачено фінансування для реалізації 4 пунктів підключення
1.9. Створення Центру публічної комунікації та інформації	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	785,4	785,4	6306,5	365,5	12966,2	365,5	Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність міського голови (за результатами соціологічно	% «схвалюю»	30 (за результатами 2019 р.)	-	-	5,8	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)			
											го опитування)							
											Частка мешканців міста, що схвалюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (за результатами соціологічного опитування)	% «схвалою»	32 (за результатами 2019 р.)	-	-			
											Кількість унікальних відвідувачів цифрової платформи «Вечірній Київ»,	тис. відвідувачів/рік	20	462,0	+442			
1.10. Створення сервісної мережевої інфраструктури	місто Київ	2017-2020	2017-2019	Бюджет міста Києва	161103,5	0	120054,1	0	320000,0	161103,5	Кількість об'єктів сервісної мережевої інфраструктури	Од.	260	0	-260	0	Проводилися організаційні заходи щодо розробки та затвердження технічних вимог	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
																	для закупівлі послуг для виконання п. 16.9 напрямів діяльності та заходів КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022, затвердженої рішенням КМР від 18.12.2018 № 641/6512
1.11. Створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна	місто Київ	2017-2022	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	6000,0	0	40000,0	0	Кількість справ, внесених до електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва	Од.	10000 (на кінець 2019 р.)	-	-	0	Розпочато підготовку документації для процедури закупівель

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		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 (+/-)
Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва																	
2.1. Реконструкція теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2015-2020	Бюджет міста Києва	1661,3	1661,3	121236,8	0	572 514,9	0	Частка втрат води від подачі в мережі	%	12,1 (у 2019 р.)	-	-	0	Досягнення показника заплановано на кінець 2019 року. Проводяться проектні роботи
2.2. Капітальний ремонт теплових мереж	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	19579,9	19579,9	272151,7	0	320000,0	0	Частка втрат води від подачі в мережі	9	10 (у 2019 р.)	-	-	-	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. По 19 об'єктам розпочато розробку ПКД
2.3. Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста)	Десянянський район міста Києва	2018-2021	2018-2023	Бюджет міста Києва	4350,8	0	145500,0	0	290900,5	3309,1	Протяжність електричних мереж	км	14,4 (у 2020 році)	-	-	-	Виконання робіт планується розпочати у II кварталі 2019 року. Затверджено ТЗ, Експертні звіти очікуються у II кварталі
2.4. Альтернативне водопостачання (будівництво артезіанських свердловин та бюветних комплексів)	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	5203,9	42,2	17603,6	0	49300,0	0	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	14	0	-14	-	Виконання робіт планується розпочати у II кварталі 2019 року. Передбачено будівництво 2 артезіанських свердловин та 5 бюветів

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
2.5. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва	місто Київ	1993-2024	1993-2023	Всього У т.ч.	3034418,7	183,4	571978,5	7297,7	1737835,5	1255590,5	Кількість реконструйованих дюкерів	Од.	1 (у 2020 р.)	-	-	1,3	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік Кошторисна документація потребує коригування
				Бюджет міста Києва	0	0	571978,5	7297,0	1506345,2	1024100,2	Протяжність каналізаційних мереж	км	1,1 (у 2020 р.)				
				Державний бюджет (ДФРР)	0	0	0	0	231458,6	231458,6	Ступінь готовності проектної документації (ТЕО)	%	50 (у 2020 р.)				
2.6. Будівництво та реконструкція об'єктів інженерної мережі	місто Київ	2007-2020	2007-2020	Бюджет міста Києва	89 797,94	0	92675,6	0,0	1 588 443,6	10 885,13	Кількість побудованих та реконструйованих об'єктів інженерної мережі	од	13 (у 2020 році)	0	0	0	Роботи заплановано розпочати у II кварталі 2019 року
				Бюджет міста Києва	341006,5	25408,8	369034,7	0	436559,8	67525,1	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	25 (за підсумками 2019 р.)	-	-	0	Роботи заплановано розпочати у II кварталі 2019 року
				Бюджет міста Києва	0	0	0	0	0	0	Частка диспетчеризованих ліфтів	%	81 (за підсумками 2019 р.)	-	-		
2.8. Інженерний захист територій	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	178299,3	0	76716,5	2053,2	240 500,0	113 825,1	Кількість зсувонебез	Од.	128	-	-	2,7	Роботи виконувалися в

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
та протизсувні роботи											печних ділянок		(за підсумками 2019 р.)				межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
2.9. Впровадження енергозберігаючих технологій для ефективного використання енергетичних ресурсів багатоквартирних житлових будівель у Дарницькому районі	Дарницький район міста Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	0	0	0	0	Зниження витрат електричної енергії	кВт год/рік	7 064 932,5 (в цілому у 2019 році)	-	-	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено
											Зниження витрат теплової енергії	тис. Гкал	5 557,87 (в цілому у 2019 році)	-	-		
											Очікувана економія енергоносіїв	грн/рік	8 921,4 (на рік)	-	-		
2.10. Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери міста Києва	місто Київ	2012-2020	2017-2020	Бюджет міста Києва	110851,8	0	23710,4	0	96 200,0	58913,4	Обсяги спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	987 (за підсумками 2019 р.)	-	-	0	Не виконані договірні зобов'язання підрядною організацією
2.11. Реконструкція центральних теплових пунктів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	1287,2	0	47500,0	592,1	1242,9	242,9	Частка ЦТП, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	47,35 (за підсумками 2019 р.)	-	-	1,2	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Заплановано кошти на 6 ЦТП

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		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 (+/-)		
2.12. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії	місто Київ	2018-2020	2018-2020	Бюджет міста Києва	5988,8	0	44000,0	0	10053,8	0	Обсяг спожитої теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	987 (в цілому за 2019 р.)	-	-	0	Підготовлено проект розпорядження КМДА про внесення змін до об'єктів, на яких буде здійснено реконструкцію систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії, затверженого розпорядженням ВО КМР від 26 вересня 2016 року №904
2.13. Капітальний ремонт та реконструкція котельень	місто Київ	2019-2020	2014-2020	Бюджет міста Києва	22277,8	1000,0	146000,0	0	40867,8	19867,8	Частка котельень з сучасним обладнанням	%	50 (в цілому за 2019 р.)	-	-	0	У зв'язку з отриманням експертного звіту виникла необхідність проведення нових конкурсних торгів з визначення генеральної підрядної організації
2.14. Встановлення індивідуальних теплових пунктів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	0	0	0	0	Рівень оснащеності житлового фонду	%	30 (за підсумками 2019 р.)	-	-	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											індивідуальними тепловими пунктами						
2.15. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Інші кошти (кошти інвесторів)	0	0	0	0	0	0	Обсяги спожитої електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн. кВт/год	2104 (в цілому за 2019 р.)	-	-	0	Проект завершено в 2017 році
2.16. Будівництво та реконструкція мостів і шляхопроводів	місто Київ	2004-2021	2004-2021	Бюджет міста Києва	10507819,04	0	1024999,6	21829,9	6020527,6	6383711,8	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції мостів та шляхопроводів	од	13	0	-13	9,0	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
2.17. Капітальний ремонт мостів і шляхопроводів	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	741 940,22	242 677,16	366881,1	743,4	2 505 939,1	168 876,6	Кількість об'єктів капітального ремонту мостів і шляхопроводів	од	20	0	-20	0,05	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Площа відремонтованих мостів та шляхопроводів	тис.м ²	47,9	0	-47,9		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
2.18. Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва	місто Київ	2007-2023	2007-2023	Бюджет міста Києва	884 457,54	414 817,94	378317,6	815,4	4 273 048,5	138 148,67	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції вулично-шляхової мережі міста Києва	од	36	0	-36	0,08	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Довжина побудованої та реконструйованої вулично-шляхової мережі міста Києва	км	5,65	0	-5,65		
2.19. Впровадження інтелектуальної транспортної системи вулично-дорожньої мережі міста Києва (I черга)	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0	0	0	0	173 920,0	0	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод	%	10	0	-10	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено
											Зменшення загиблих від дорожньо-транспортних пригод	%	30	0	-30		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.20. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники	місто Київ	2018-2028	2018-2028	Бюджет міста Києва	312 707,0	0	600000,0	0	699 140,0	312 707,0	Кількість замінених світильників з ртутними лампами	од	4171 1	0	-4171	0	У I кварталі 2019 року проводились підготовчі роботи, що не потребують фінансування
											Кількість замінених світильників з натрієвими лампами	од	200	0	-1200		
											Кількість встановлених світлодіодних світильників на нових об'єктах будівництва	од	5371	0	-5371		
2.21. Будівництво велосипедних доріжок в місті Києві	місто Київ	2007-2021	2007-2021	Бюджет міста Києва	21766,9	0	3100,0	0	200 908,2	21766,9	Кількість об'єктів будівництва	од	4	0	-4	0	Виконання заходу заплановано на 2020 рік
											Довжина побудованих велосипедних доріжок, км	км	22,9 (у 2020 році)				
*21766,9 тис. грн - виконання у 2015-2016 роках за замовленням КП «Житлоінвестбуд-УКБ» виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), з них 16,1 тис. грн – власні кошти КП «Житлоінвестбуд-УКБ»																	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.22. Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту міста Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Тросщина – ж/м Березняки до станції Каравасві Дачі з заїздом у трамвайне ДЕПО ім. Шевченка	Деснянський та Дніпровський райони міста Києва	2020	2018-2025	Всього, у т.ч.:	7990,0	7990,0	0	0	432 000,0	7990,0	Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту, Частка перевезень автобусам і малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень	пасажирів/транспортний засіб	-	-	-	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено
				Державний бюджет	7990,0	7990,0	0	0	432 000,0	7990,0							
				Бюджет міста Києва	0	0	0	0	0	0							
				інші	0	0	0	0	0	0							
2.23. Реконструкція трамвайних ліній	місто Київ	2016-2023	2016-2023	Бюджет міста Києва	9 159,8	0	500000,0	0	308 700,0	5 853,8	Протяжність ліній	км	0	0	0	-	Виконання заходу заплановано розпочати з II кварталу 2019 року
2.24. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену	Солом'янський, Шевченківський та Деснянський райони міста Києва	2008-2026	2008-2026	Бюджет міста Києва	14 577,6	0	0	0	992 300,0	5 031,3	Ступінь розроблених проектів	%	100	0	-100	-	У бюджеті м. Києва на 2019 рік видатки не передбачено

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.25. Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі	Подільський район міста Києва	2016-2023	2016 - 2023	Бюджет міста Києва	6 121 287,3	0	500 000,0	0	3 276 500,0	678 865,5	Ступінь будівельної готовності	%	28	0	-28	0	Виконувалися підготовчі роботи
2.26. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина – Троєщина з основним та другим електродепо	Деснянський, Дніпровський Шевченківський та Солом'янський райони міста Києва	2018-2025	2018-2025	Бюджет міста Києва	131 185,6	0	0	0	3 630 300,0	48 096,5	Ступінь розроблення ТЕО	%	100	0	-100	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено
											Ступінь розроблення проекту	%	100	0	-100		
2.27. Придбання вагонів метрополітену	місто Київ	2020	2020-2025	Державний бюджет	118023,2	0	0	0	780 000,0	0	Кількість придбаних вагонів метрополітену	од	20 (у 2020 році)	-	-	-	Виконання проекту заплановане на 2020 рік
2.28. Будівництво тролейбусних ліній	місто Київ	2019-2020	2016-2022	Бюджет міста Києва	118023,2	0	0	0	60 000,0	2686,2	Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту	пасажирів/транспортний засіб	1015	-	-	-	Виконання проекту заплановане на 2020 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											Протяжність тролейбусних ліній	км	4,2 (у 2020 році)	-	-	-	
2.29. Будівництво тролейбусної лінії від ж/м Тросщина до Севастопольської площі та реконструкція тролейбусної лінії від пр.Генерала Ватутіна до станції метро Дарниця з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху	Десяняський та Дніпровський райони міста Києва	2019-2020	2016-2022	Державний бюджет	0	0	0	0	20 000,0	0	Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень	%	24	-	-	-	Виконання проекту заплановане на 2020 рік
2.30. Оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту з урахуванням рекомендацій експертів Світового Банку з реорганізації мережі громадського транспорту міста Києва	місто Київ	2019 - 2023	2019 - 2023	Бюджет міста Києва	2099193,4	1495293,4	3327000,0	0	6 654 000,0	99314,4	Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв	%	<80	80	0	-	Відсутнє фінансування на придбання електро-транспорту у зв'язку з висновком Антимонопольного комітету України про державну-місцеву допомогу
											Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів	%	<55	58	-3		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)			
												Середній рівень зносу рухомого складу автобусів	%	<65	72	-7		суб'єктам господарювання.
2.31. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві	місто Київ	2019-2020	2018-2022	Бюджет міста Києва	9 089,9	0	25000,0	0	55 000,0	6076,6	Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту	пасажирів/транспортний засіб	1015	0	-1015	0	Заходи заплановано до виконання з II кварталу 2019 року	
2.32. Створення міського кризового центру для жертв домашнього насильства та жертв торгівлі людьми	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	3500,0	0	5650,0	0	Кількість соціально-захисчених мешканців	осіб	50 у 2020 році	0	-50	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено. Термін досягнення індикатора – 2020 рік	
2.33. Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	місто Київ	2016-2020	2016-2019	Бюджет міста Києва	76 400,4	0	0	0	235525,0	76 400,4	Кількість придбаних квартир (збудованих)	Од.	120	0	-120	-	Розроблений проект КМЦП забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, схвалений розпорядженням ВО КМР КМДА від 03.12.15р. № 1172	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
2.34. Відкриття нових дитячих будинків сімейного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	місто Київ	2018-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	5000,0	0	10 000,0	344,2	Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії	%	92,8	90,0	-2,8 в.п.	-	Проект виконуватиметься в межах МЦП «Діти, Сім'я. Столиця» на 2017-2021 рр. (рішення Київради від 18.12.2018 № 473/6524)
2.35. Придбання соціального житла для перебуваючих на соціальному квартирному обліку	місто Київ	2016-2020	2016-2019	Бюджет міста Києва	10 393,5	0	0	0	106 590,0	0	Кількість придбаних квартир для перебуваючих на соціальному квартирному обліку, одиниць	Од.	44	0	-44	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено
2.36. Придбання житла для потребуючих поліпшення житлових умов, у т.ч. проживаючих у непридатних для проживання (аварійних) приміщеннях	місто Київ	2016-2020	2016-2019	Бюджет міста Києва	2 207 122,0	89 983,3	100000,0	89 983,3	593750,0	89 983,3	Кількість придбаних квартир для потребуючих поліпшення	од	200	65	-135	32,5	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											житлових умов						
2.37. Будівництво доступного житла для черговиків квартирної обліку	місто Київ	2016-2020	2016-2019	Всього, у т.ч.:	0	0	194106,2	0	164833,7	0	Кількість збудованих квартир, всього, у т. ч.:	Од	100	0	-100	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік передбачено кошти на придбання 2 об'єктів. Будівельні роботи не виконувались. Розпочато роботу з формування списків громадян, що потребують поліпшення житлових умов
				Бюджет міста Києва	0	0	100000,0	0	7990,0	0							
				Інші (кошти населення)	0	0	94106,2	0	156 843,7	0							
				за схемою 70/30					од	50							
				за схемою 50/50					од	50	0	-50					
				Обсяги коштів, залучених від населення на будівництво квартир, всього, у т. ч.:						тис. грн	94 106,0	0	-94 106,0				
				за схемою 70/30						тис. грн	54 895,3	0	-54 895,3				
				за схемою 50/50						тис. грн	39 210,9	0	-39 210,9				
2.38. Будівництво житла для надання в оренду	місто Київ	2016-2020	2016-2019	Бюджет міста Києва	0	0	0	0	1032500,0	0	Кількість збудованих квартир	од	400	0	-400	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)			
2.39. Формування фонду муніципального житла для тимчасового проживання	місто Київ	2016-2020	2016-2019	Бюджет міста Києва	0	0	0	0	126378,0	0	для надання в оренду	од	60	0	-60	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено	
2.40. Запровадження послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю та/або психічними розладами	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	276,4	0	13000,00	0	16000,00	0	кількість створених відділень	Од.	3	0	-3	0	Проводилися організаційні заходи з підготовки технічних вимог для проведення тендерних закупівель	
2.41. Створення відділень денного догляду та реабілітації для дітей з інвалідністю	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	121,7	0	5354,00	0	5354,00	0	кількість створених відділень	Од.	2	0	-2	0	Проводилися організаційні заходи з підготовки технічних вимог для проведення тендерних закупівель	
2.42. Реконструкція Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої	місто Київ	2018-2022	2018-2021	Всього, у т.ч.: Бюджет міста Києва	6 373,29 6 346,8	22,5 16,5	130 000,0 130 000,0	18,0 18,0	350 000,0 350 000,0	1991,0 1967,0	Обсяг виконання робіт	%	25	3	-22	0,01	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік	

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
допомоги (Правобережна) на пр. Комарова, 3 у Солом'янському районі				Інші	26,4	6,0	0	0	0	24,1							
2.43. 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	місто Київ	2019-2020	2018-2022	Бюджет міста Києва	7 405,7	2,7	5000,0	2,7	232850,4	5 853,1	Обсяг виконання робіт	%	25 (за підсумками року)	-	-	0,05	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік. Відновлено роботи з виготовлення проєктної документації
2.44. Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Тросцина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі	Деснянський район міста Києва	2019-2020	2018-2022	Бюджет міста Києва	144,5	0	5000,0	0	760 904,5	904,5	Обсяг виконаних робіт	%	25 (за підсумками року)	-	-	0	Проводилася підготовка документації для визначення на конкурсних засадах проєктної організації
2.45. Створення мережі закладів охорони здоров'я крокової доступності	місто Київ	2019-2020	2019-2025	Бюджет міста Києва	0	0	59452,9	1000,0	178964,8	0	Кількість створених амбулаторій	Од.	8 у 2020 році	-	-	1,68	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
2.46. Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES	місто Київ	2017-2021	2017-2021	Всього, у т.ч.:	375886,14	48699,05	248638,12	48699,05	1082702,18	375886,14	Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають свій ВІЛ-статус	%	81,2 (за 2019 рік)	-	-	20	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Бюджет міста Києва	26302,68	213,01	46665,72	213,01	185495,95	26302,68	Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування	%	90 (за 2019 рік)	-	-		
				Державний бюджет	104957,4	25699,59	0	25699,59	175668,38	104957,47							
				Інші	0	22786,46	201972,4	22786,46	721537,85	244626,01							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
2.47. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Всього, у т.ч.: Державний бюджет (кошти ДФРР) Бюджет міста Києва Інші	86181,8 9258,6 76 923,2 0	72721,1 0 72721,1 0	190600,0 0 190600,0 0	32031,0 0 32031,0 0	662358,6 9258,6 653 100,0 0	27166,8 9258,6 4 202,2 122,6	Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази	%	20	19	1	16,8	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
2.48. Демеркурація території ВАТ «Радикал»	Лівобережна частина міста Києва	2019-2020	2019-2025	Державний бюджет	0	0	0	0	847000,0	0	Розроблена проектна документація демеркурації промислового майданчика ВАТ «Радикал»	Од.	1	0	-1	-	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено. Виконання зазначених робіт має довготривалий термін (не менше 5 років), у 2019 – 2020 роках індикатори результативності будуть відсутні
2.49. Технічне переоснащення філіалу «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста Києва в частині системи очищення димових газів	Дарницький район міста Києва	2019-2020	2011-2021	Бюджет міста Києва	8821,6	0	3593,7	0	673 309,7	7 354,4	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18,4 (за 2019 рік)	-	-	0	Розробляється ПКД на переоснащення в частині технічного переоснащення системи димових газів

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.50. Зелене місто киянам	місто Київ	2019-2020	-	Бюджет міста Києва	45839,5	45839,5	160 000,0	0	340 000,0	0	Забезпеченість зеленими зонами загального користування	м.кв/мешканця	22,6 (в цілому за 2019 рік)	-	-	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено*
*) Відповідно до пункту 6 Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.09.98 № 10/111 (зі змінами), розроблено проект рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуються з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році», який подано на розгляд до постійних комісій Київської міської ради (доручення від 12.04.2019 № 08/231-1421ПР)																	
2.51. Реконструкція полігону твердих побутових відходів № 5 з метою забезпечення його закриття та подальшої рекультивациі	місто Київ, територія населених пунктів Обухівського та Києво-Святошинського районів Київської області	2013-2021	2013-2021	Всього, у т.ч.: Бюджет міста Києва Інші	334228,7 334228,7 0	0 0 0	202426,2 202426,2 0	606,2 606,2 0	264,9 0 264,9	264,9 0 264,9	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	6,1 (за 2019 р.)	-	-	0,3	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
2.52. Будівництво ТЕЦ на альтернативному паливі у Деснянському районі	місто Київ	2019-2021	2019-2021	Бюджет міста Києва	0	0	4000,0	0	0	0	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10	-	-	-	У 2019 році передбачено захід «Будівництво сміттєпереробного комплексу». Необхідність внесення змін до Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		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 (+/-)		
																	розвитку міста Києва до 2025 року в частині зміни проекту
2.53. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	20 000,0	0	115 000,0	0	Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту	Умовн. од.	Високий (в цілому за 2019 рік)	-	-	0	У I кварталі 2019 року розпочато розробку проекту технічних вимог для проведення закупівлі на придбання обладнання та послуг в межах виконання Комплексної МЦП «Електронна столиця» на 2019-2022 роки (рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512)
2.54. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	42200,0	0	55 500,0	0	Частка роздільно зібраних ТПВ за двох контейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	6	5	-1	0	Виконання проекту заплановано розпочати у II кварталі 2019 року

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.55. Збережемо природу для нащадків	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	4 000,0	0	10 000,0	0	Площа земель природо-заповідного фонду	тис.га	16,9 (в цілому за 2019 рік)	-	-	0	Проект рішення Київської міської ради 12.04.2019 № 08/231-1421ПР «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році» в установленому порядку передано погодження постійними комісіями Київради
2.56. Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Печерському та Шевченківському районах	Печерський та Шевченківський район міста Києва	2019-2020	2018-2019	Бюджет міста Києва	273 296,1	3727,5	181639,0	60 482,4	237 622,1	68554,1	Кількість об'єктів	од	1	-	-1	33,3	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.57. Розробка та реалізація концепції «Київські парки»	місто Київ	2017-2020	2017-2020	Бюджет міста Києва	79024,9	3099,9	441 048,0	14246,7	1418695,4	79024,9	Площа озеленення	Га	63,25	15,8	-47,45	3,2	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики)	Га	31,7	7,9	-23,8	25,0	
2.58. Розвиток територій міста (Створення комфортних умов перебування у міському парку «Володимирська гірка» для мешканців та гостей міста Києва)	місто Київ	2018-2019	2012-2019	Бюджет міста Києва	232943,1	3727,5	51 702,6	31,7	142 864,4	91108,0	Площа озеленення	кв. м	63408,0	-	-63408,0	0,1	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
											Площа твердого покриття (алеї, доріжки, майданчики),	кв. м	10354,0	-	-10354,0		
2.59. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району міста Києва	Подільський район міста Києва	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	18 314,2	0,0	145 205,6	0	Поліпшення комфортного життя мешканців	Тис. осіб	400 (у 2019 р.)	-	-400	0	ПКД знаходиться у стадії розробки
2.60. Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на пр. Перемоги, 32	місто Київ	2017-2021	2017-2021	Всього, у т.ч.:	533713,6	0	169000,0	4255,7	1 725 273,8	213651,6	Рекреаційна смінь	Кількість відвідувань/день	3700 (в середньому за рік)	-	0	2,5	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Бюджет міста Києва	533713,6	0	169000,0	4001,6	1 725 273,8	213 373,0							
				Інші	0	0	0	254,1	0	278,6							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
2.61. Модернізація існуючого притулку та створення нового Центру захисту тварин	місто Київ	2019-2025	2017-2025	Бюджет міста Києва	1268,1	1268,1	25 000,0	0	140 000,0	4 483,0	Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду)	%	100 (за 2019 р.)	-	-	5	Розпочато процедуру закупівель, очікується рішення Анти-монопольного комітету України щодо нової державної допомоги
											Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду)	%	55 (за 2019 р.)	-	-		
											Співвідношення кількості місць у притулках для	%	30 (за 2019 р.)	-	-		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
2.62. Автоматизація процесу подачі документів	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	6500,0	0	12000,0	0	Середній час очікування заявника у черзі ЦНАП	Хвилин	15-20	20	-	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено
											Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді, до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП у м. Києві (станом на кінець звітного періоду)	%	10 (за 2019 рік)	3,3	-6,7		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											Сумарна кількість звернень за наданням адміністративних послуг (станом на кінець звітного періоду)	Відвідувань/день	7000	8500	+1500		
											Частка позитивних відгуків від громадян та відвідувачів ЦНАП у порівнянні з попередніми періодами (за рахунок зворотного зв'язку)	%	70	74	+4 в.п.		
											Розгалуженість (збільшення кількості) ЦНАП, за рахунок	Од.	20 (на кінець 2019 р.)	-	-20		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											кіосків самообслуговування						
2.63. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти	місто Київ	2019-2020	2016-2020	Всього, у т.ч.:	343002,5	773,7	317535,7	30906,2	604399,6	160926,6	Кількість побудованих закладів дошкільної освіти	Од.	1	-	-	18,2	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Бюджет міста Києва	110 634,0	305,2	317535,7	30792,6	604399,6	159 998,1							
				Інші	0	0	0	113,6	0	928,5							
2.64. Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти	місто Київ	2019-2020	2017-2024	Всього, у т.ч.	537835,1	195,9	492664,2	51532,2	3784644,4	589311,6	Кількість побудованих закладів загальної середньої освіти	од	-	-	-	10,5	Роботи виконувалися в межах бюджетних асигнувань на 2019 рік
				Державний бюджет (кошти ДФРР)	57058,6	0	0	0	57058,6	0							
				Бюджет міста Києва	490 776,5	195,9	492664,2	51321,1	3727585,8	587475,4							
				Інші	0	0	0	211,1	0	1836,2	Кількість реконструйованих закладів загальної середньої освіти	од	4	0	0		
2.65. Створення новітніх навчально-практичних центрів з підготовки фахівців за	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет м. Києва	0	0	4700,0	0,0	7100,0	0,0	Кількість створених навчально-практич. центрів	од.	4	0	-4	0	Направлено лист до Департаменту фінансів в.о. КМР (КМДА) та ПК з питань бюджету та соціально-економічного

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
галузевим спрямуванням для забезпечення потреб ринку праці																	розвитку від 11.03.19 р. № 063-1724 щодо виділення коштів для реалізації проекту
2.66. Модернізація відкритого освітнього простору закладів дошкільної освіти в рамках освітньої реформи	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет м. Києва	0	0	10726,3	0	219200,0	0	Кількість ігрових майданчиків	Од.	2500	0	-2500	0	Виконання передбачено в межах реалізації МЦП «Освіта Києва. 2019-2023». Проводилися організаційні заходи щодо розробки та затвердження технічних вимог для проведення процедури закупівель
											Кількість тінювих навісів	Од.	2500	0	-2500		
											Кількість фізкультурних майданчиків	Од.	250	0	-250		
2.67. Створення сучасного освітнього середовища в рамках проекту «Нова українська школа»	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Всього у тому числі: Бюджет м. Києва Державний бюджет	0	0	73489,3	0	73489,3	0	Кількість вчителів початкової школи, що пройшли підвищення кваліфікації, підготовку та професійне зростання	Од.	1200	1200	-	43,3	Виконання передбачено з II кварталу 2019 року
							22046,8	0	22046,8	0	Кількість закупленого обладнання	Од.	1140	0	-1140		
							51442,5	0	51442,5	0							

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.68. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	23370,75	0	200000,0	0	Кількість засобів відеофіксації	Од.	1140	0	-1140	0	У звітному періоді проводилися організаційні заходи щодо розробки та затвердження технічних вимог для закупівлі послуг із виконання п. 11.1 напрямів діяльності та заходів КМЦП «Електронна столиця» на 2019-2022, затвердженої рішенням КМР від 18.12.2018 № 641/6512. Проведено процедуру закупівлі «Розвиток комплексної системи відеоспостереження м.Києва на вулицях, прилеглих до виборчих дільниць» на суму 3 780,0 тис. грн.. для встановлення 65 засобів відеофіксації

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)		
2.69. Посилення комплексної безпеки міста Києва	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	50000,0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	Розпочато процедуру закупівель спецтехніки
Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві																	
3.1. Збереження та розвиток культурної спадщини	місто Київ, територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	14037,38	14037,38	20790,0	0	39666,1	0	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи	Од.	1	0	-1	0	У звітному періоді проводилися організаційні заходи щодо розробки та затвердження технічних вимог для визначення підрядних організацій для виконання ремонтно-реставраційних робіт
											Рівень виконання робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини	%	45,9 (в цілому за 2019 рік)	-	-		
3.2. Створення нових об'єктів культури	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	91000,0	0	176000,0	0	Кількість створених інституцій	Од.	1	0	-1	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено
											Кількість проведених заходів за участю іноземних мистецьких та творчих колективів	Од.	1	0	-1		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
3.3. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	місто Київ	2019-2020	2019-2020	Бюджет міста Києва	0	0	195940,2	0	195940,2	0	Питома вага відвідувачів театрів до загальної кількості мешканців міста	Од.	28 (на кінець 2019 р.)	-	-	-	Виконання заходу планується розпочати у ІІ кварталі 2019 року
											Кількість відремонтованих закладів культури та мистецтв	Од.	6	0	-6		
											Кількість оцифрованих музейних предметів	Од.	3500	1853	-1647		
											Кількість оновлених одиниць бібліотечних фондів (у тому числі на електронних носіях)	Од.	14500	2577	-11923		
											Кількість нових бібліотечних просторів	Од.	3	0	-3		

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів				% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактично 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 (+/-)
											Динаміка відвідувачів кінотеатрів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	102 (на кінець 2019 р.)	-	-		
											Динаміка сеансів в кінотеатрах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	102 (на кінець 2019 р.)	-	-		
3.4. Реконструкція будівлі кінотеатру ім. Гагаріна для розміщення адміністративних та робочих приміщень КП КМР «ТК Київ», КП «Радіостанція	місто Київ	2018-2020	2018-2021	Всього, у т.ч.: Бюджет міста Києва інші	1294,0 1294,0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	187500,0 187500,0 0	1301,0 1277,3 23,7	Кількість посадкових місць	Од.	300 (у 2020 р.)	0	-300	0	У бюджеті м.Києва на 2019 рік видатки не передбачено

