

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 2817310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітальних вкладень

5. Мета бюджетної програми

41 Проведення капітальних вкладень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
7	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		63 423 799,00	63 423 799,00		48 963 495,44	48 963 495,44		-14 460 303,56	-14 460 303,56
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У		274 500,00	274 500,00					-274 500,00	-274 500,00
2	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		3 400 920,00	3 400 920,00		51 831,43	51 831,43		-3 349 088,57	-3 349 088,57
3	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		450 000,00	450 000,00		428 461,30	428 461,30		-21 538,70	-21 538,70
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000,00	10 000,00					-10 000,00	-10 000,00
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		600 000,00	600 000,00		599 999,30	599 999,30		-0,70	-0,70
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРОЄ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		27 500 000,00	27 500 000,00		26 893 151,46	26 893 151,46		-606 848,54	-606 848,54
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		31 138 379,00	31 138 379,00		20 990 051,95	20 990 051,95		-10 148 327,05	-10 148 327,05
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	У 2023 році по об'єкту проведена процедура оцінки впливу на довкілля, згідно з укладеним договором від 02.08.2023 № 2023/07-12-ОВД між КП «ПЛЕСО» та ТОВ «СЕК ЕКОЛОДЖИ» на підготовку та супровід матеріалів оцінки впливу на довкілля для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності. Інформація про процедуру оцінки впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-11061 , номер реєстраційної справи 20239811061. Отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 27.12.2023 №077-6673. У звітному періоді виконано робіт на суму 274 500,00 грн. Станом на кінець бюджетного періоду 2023 року виконані виконавцем ТОВ «СЕК ЕКОЛОДЖИ» роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 274 500,00 грн.
2	Відсутність реалізації заходу через неможливість підрядника виконувати роботи
3	Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва
4	У звітному періоді роботи не виконувались, оскільки планувалось виконання робіт по антикорозійному захисту навісу вхідної групи, але такі роботи відсутні у проектній документації.
5	Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва
6	Відхилення пояснюється економією за результатами проведених процедур закупівель
7	У звітному періоді виконувались будівельні роботи з реконструкції відповідно до договорів від 20.07.2021 №1901 на ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 та від 23.07.2021 №1902 на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об'єкту Опечень. На ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 виконано в повному обсязі. Станом на сьогодні готується заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. На ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу виконано роботи не в повному обсязі.
8	На сьогодні, у зв'язку із значним здорожчанням матеріальних ресурсів (обладнання та кабельної продукції), є необхідність у коригуванні кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту. Необхідне погодження ціл на підключення з оператором системи розподілу ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі». Крім того, необхідно провести експертизу. У звітному періоді було розроблено завдання на коригування кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту. Після всіх необхідних узгоджень таких рішень з відповідними структурними підрозділами КМДА розпочато коригування кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту відповідно до договору від 26.12.2023 № 900.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоуполуччя міста Києва на 2022-2025 роки		63 423 799	63 423 799		48 963 495,44	48 963 495,44		-14 460 303,56	-14 460 303,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	затрат											
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 129 340	2 129 340		2 129 340	2 129 340			
1.2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок		274 500	274 500					-274 500	-274 500
1.3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		274 500	274 500					-274 500	-274 500
2	продукту											
2.1	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація		100	100					-100	-100
2.2	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок		274 500	274 500					-274 500	-274 500
3.2	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок		2 745	2 745					-2 745	-2 745
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		20,18	20,18		7,28	7,28		-12,9	-12,9
2	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ											
1	затрат											
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		29 167 640	29 167 640		29 167 640	29 167 640			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 400 920	3 400 920		51 831,43	51 831,43		-3 349 088,57	-3 349 088,57
1.3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		3 400 920	3 400 920		51 831,43	51 831,43		-3 349 088,57	-3 349 088,57
2	продукту											
2.1	пусконалагоджувальні роботи	од.	Розрахунок		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на пусконалагоджувальні роботи	грн.	Розрахунок		3 400 920	3 400 920		51 831,43	51 831,43		-3 349 088,57	-3 349 088,57
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		100	100		89	89		-11	-11

3 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	165 478 014	165 478 014	165 478 014	165 478 014			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	450 000	450 000	428 461,3	428 461,3		-21 538,7	-21 538,7
1.3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	450 000	450 000	428 461,3	428 461,3		-21 538,7	-21 538,7
2	продукту									
2.1	владштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація	23 000	23 000	23 000	23 000			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок	15,565	15,565	18,629	18,629		3,064	3,064
4	якості									
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	62	62	62	62			
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	548 471 222	548 471 222	548 471 222	548 471 222			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	10 000	10 000				-10 000	-10 000
2	продукту									
2.1	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація	19,35	19,35	19,35	19,35			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок	516,8	516,8				-516,8	-516,8
4	якості									
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	12,5	12,5				-12,5	-12,5
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	174 710 831	174 710 831	174 710 831	174 710 831			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	600 000	600 000	599 999,3	599 999,3		-0,7	-0,7
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	600 000	600 000	599 999,3	599 999,3		-0,7	-0,7
2	продукту									
2.1	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Розрахунок	1	1	1	1			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на розробку одног проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Розрахунок	600 000	600 000	599 999,3	599 999,3		-0,7	-0,7
4	якості									
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	69	69	69	69			

6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 502 771	100 502 771		100 502 771	100 502 771	
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		27 500 000	27 500 000		26 893 151,46	26 893 151,46	-606 848,54
1.3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		27 500 000	27 500 000		26 893 151,46	26 893 151,46	-606 848,54
2	продукту									
2.1	влаштування підключення вбиральні до інженерних мереж	од.	Кошторисна документація		2	2		2	2	
2.2	влаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація		4 000	4 000		4 000	4 000	
2.3	влаштування ігрового майданчику	кв. м.	Кошторисна документація		2 934	2 934		2 934	2 934	
2.4	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація		2 000	2 000		2 000	2 000	
3	ефективності									
3.1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок		2 000	2 000		2 000	2 000	
3.2	середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок		5 282,89	5 282,89		5 076,06	5 076,06	-206,83
3.3	середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
3.4	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		1 000	1 000		1 000	1 000	
4	якості									
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		52	52		52	52	
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		283 456 037	283 456 037		283 456 037	283 456 037	
1.2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		29 720 208,62	29 720 208,62		19 571 881,57	19 571 881,57	-10 148 327,05
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		29 720 208,62	29 720 208,62		19 571 881,57	19 571 881,57	-10 148 327,05
1.4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		1 418 170,38	1 418 170,38		1 418 170,38	1 418 170,38	

2	продукту											
2.1	кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація		3	3		3	3			
2.2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація		1 615	1 615		1 615	1 615			
2.3	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		18 402,61	18 402,61		12 118,81	12 118,81		-6 283,8	-6 283,8
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок		9 906 736,2	9 906 736,2		6 523 960,52	6 523 960,52		-3 382 775,68	-3 382 775,68
3.3	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		709 085,19	709 085,19		709 085,19	709 085,19			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		56,3	56,3		52,72	52,72		-3,58	-3,58
4.2	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ												
1	затрат											
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		38 835 313	38 835 313					-38 835 313	-38 835 313
1.2	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000					-50 000	-50 000
1.3	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення Київради		50 000	50 000					-50 000	-50 000
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	рішення КМР, постанова КМУ, розпорядження КМДА		50 000	50 000					-50 000	-50 000
2	продукту											
2.1	Кількість проектів для пеконструкції та будівництва	од.	Кошторисна документація		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Кошторисна документація		50 000	50 000					-50 000	-50 000
4	якості											
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		34,2	34,2					-34,2	-34,2
4.2	рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ											
1	затрат											
1.3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Оскільки висновок з оцінки впливу на довкілля №077-6673 отримано 27.12.2023 р., роботи не оплачені, виникла кредиторська заборгованість у сумі 274500,0 грн.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

2 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відсутність реалізації заходу через неможливість підрядника виконувати роботи
1.3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Відсутність реалізації заходу через неможливість підрядника виконувати роботи
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на пусконаладжувальні роботи	грн.	Відсутність реалізації заходу через неможливість підрядника виконувати роботи
4	якості		
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	Відсутність реалізації заходу через неможливість підрядника виконувати роботи
3 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва
1.3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	У звітному періоді роботи не виконувались, оскільки планувалось виконання робіт по антикорозійному захисту навісу вхідної групи, але такі роботи відсутні в проектній документації.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія бюджетних коштів
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		

6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат	
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн. Економія за результатами проведених процедур закупівель
1.3	в.ч. будівельні роботи	грн. Економія за результатами проведених процедур закупівель
2	продукту	
3	ефективності	
3.2	середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн. Економія за результатами проведених процедур закупівель
4	якості	
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат	
1.2	в т.ч будівельні роботи	грн. В зв'язку з виконанням робіт під час дії військового стану (виконання робіт ускладнене обстрілами критичної інфраструктури України, як наслідок тривалої відсутності електричної енергії, частими повітряними тривогами (із зупинками громадського транспорту), які впливають на ефективне використання робочого часу при виконання будівельних робіт, а також високими рівнями води з квітня по кінець червня 2023 року, роботи виконані не в повному обсязі.
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн. В зв'язку з виконанням робіт під час дії військового стану (виконання робіт ускладнене обстрілами критичної інфраструктури України, як наслідок тривалої відсутності електричної енергії, частими повітряними тривогами (із зупинками громадського транспорту), які впливають на ефективне використання робочого часу при виконання будівельних робіт, а також високими рівнями води з квітня по кінець червня 2023 року, роботи виконані не в повному обсязі.
2	продукту	
3	ефективності	
3.1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн. В зв'язку з неповним виконанням робіт у 2023 році.
3.2	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн. В зв'язку з неповним виконанням робіт у 2023 році.
4	якості	
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ		
1	затрат	
1.1	загальна кошторисна вартість	грн. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.
1.2	в т.ч. в поточному році	грн. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.
1.3	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.
1.4	Вартість проектних робіт	грн. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.
2	продукту	
2.1	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.
3	ефективності	
3.1	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва	грн. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.
4	якості	
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.
4.2	рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва	відс. У 2023 році роботи з коригування проектної документації не виконані.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників у 2023 році становить: показник затрат складає 94,56% від затвердженого, з них: показник затрат "Загальна кошторисна вартість" становить 100% а інші показники затрат такі, як "Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді", "в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи", "вартість проектних робіт, в т.ч. в поточному році" становить 65,09% (по об'єкту "Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький" розпочато коригування кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об'єкту відповідно до договору від 26.12.2023 № 900, тобто на кінець 2023 року роботи не виконані, по об'єкту "Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м.Києва" отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 27.12.2023 №077-6673. У звітному періоді виконано робіт на суму 274 500,00 грн. Станом на кінець бюджетного періоду 2023 року виконані виконавцем роботи не оплачені), показник затрат "Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках" виконано на 100%. Показник продукту становить 94,08 % від затвердженого (розбіжність мала місце оскільки по 1 завданню не виконувались роботи, а по 1 не оплачені), показники ефективності виконано на 66,1 % від затвердженого та показники якості - 62,48%. В цілому програму не виконано.- КП Плесо. Причиною недоосвоєння коштів обумовлено тим, що у проектній документації відсутні роботи по антикорозійному захисту навісу вхідної групи, які планувалось виконати у поточному році по об'єкту РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ. Протягом 2023 року по проектам розвитку, які стосуються капітального будівництва, тривали заходи з будівництва та реконструкції на трьох об'єктах, а саме: "Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі", "Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі", "Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі". По даним об'єктам було укладено договорів на суму 30 781,9 тис. грн., з яких виконано робіт на суму 27 973,4 тис. грн.-КО Київзеленбуд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" має низьку ступень ефективності, але є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)