

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	2800000	Департамент захисту довкілля та адаптації до змін 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 змін 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
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2600000000
		(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
Проведення капітальних вкладень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва
2	Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві
3	Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва
4	Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталиха" в Оболонському районі
5	Реконструкція та благоустрій парку "Орлітко" у Солом'янському районі
6	Реконструкція зливостоків каналізації системи озера Опечень в Оболонському районі

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

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛІХА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			82 430 363,00	82 430 363,00		34 728 591,00	34 728 591,00		-47 701 772,00
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛІТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			25 000 000,00	25 000 000,00		14 728 343,00	14 728 343,00		-10 271 657,00
	Усього			25 000 000,00	25 000 000,00		10 402 765,00	10 402 765,00		-14 597 235,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальненьний висновок про виконання бюджетної програми.

по КП ПЛЕСО - до бюджетної програми включено 3 напрями використання коштів по 3 об'єктах. За 2024 рік сплачено робіт в частині капітальних вкладень за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 9 322,98341 тис. грн., що становить 31,54% від запланованого обсягу, а саме:

Напрям 1. Ділянка шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 – 1 черга (08.03.2024 Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва видано сертифікат KB122240226592, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта - 1 черги проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації). Ділянка відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу – 3 черга (04.10.2024 укладено з ТОВ «РІАЛІТО» договір на коригування ПКД (3 черга) №2422. Виконано проектні роботи з отриманням експертного звіту № 39/24 від 06 грудня 2024 року (реєстраційний номер EX01.7153-7788-2018-7273). Будівельні роботи на цій ділянці не було завершено у зв'язі з обмеженим часом.).

Напрям 2. 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.mep.gov.ua/cuk/casse/id-11061>, номер реєстраційної справи 202239811061. Отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 27.12.2023 №077-6673. У 2024 році роботи виконані у 2023 році оплачені. На сьогоднішній день будівельні роботи по об'єкту будівництва виконані в повному обсязі. Наразі вживаються необхідні заходи щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництва.

Напрям 3. 22.10.2024 укладено з ТОВ «РІАЛІТО» договір на доопрацювання ТЕО №2429. Виконано проектні роботи з отриманням експертного звіту № 41/24 від 17 грудня 2024 року (реєстраційний номер EX01.5177-6260-4387-6628). Виконано робіт на суму 4 497,29344 тис. грн.

По КО Київзеленбуд - Прогнозом 2024 року по проектам розвитку, які стосуються капітального будівництва, тривалих заходів з будівництва та реконструкції на двох об'єктах, а саме: "Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі" та "Реконструкція та благоустрій парку "Орлято" у Солом'янському районі". По даним об'єктам було укладено договори на суму 48 990,6 тис. грн., з яких виконано робіт на суму 25 131,1 тис. грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

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



Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41819431_8
000017513

Виконання бюджетної програми за показниками 000017513 від 01.01.2025

[illegible]

продукту									
1	Площа парку, на який необхідно здійснити заходи з благоустрою, кв. м.		71 300	71 300		71 300	71 300		
2	влаштування господарського приміщення, кв. м.								
3	влаштування насосної станції, од.								
4	влаштування фонтану, од.								
5	влаштування асфальтної доріжки, кв. м.								
6	площа водойм, що планується очистити, кв. м.								
7	площа доріжок, що планується влаштувати, кв. м.								
8	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення, кв. м.								
9	площа поливу, що планується влаштувати, кв. м.								
10	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.								
11	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.								
12	загальна площа планування території, кв. м.								
13	загальна площа берегоукріплення, куб.м.								
14	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.								
15	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.								
16	площа реконструкції сходів, кв. м.								
17	Кількість проектів для реконструкції та будівництва, од.								
18	влаштування ігрового майданчику, од.								
19	площа влаштування пандусів, кв. м.								
20	влаштування вуличного кінотеатру, од.								
21	влаштування амфітеатру, од.								
22	влаштування мереж та обладнання електропостачання, од.								
23	влаштування оглядового майданчика зі сходами, од.								
24	Влаштування зовнішніх мереж (водопровід, каналізація), кв. м.								
25	Влаштування доріжок з твердого покриття (асфальт, ФЕМ), кв. м.								
26	Встановлення малих архітектурних форм (лави, урни, тощо), од.								
27	Влаштування внутрішньопаркових доріжок, од.								
28	Влаштування підключення до інженерних мереж, од.								
ефективності									
1	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень, грн.								
2	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.		301,54	301,54		145,9	145,9	-155,64	-155,64
4	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
5	середні витрати на будівництво фонтану, грн.								
6	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок, грн.								
7	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм, грн.								
8	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу, грн.								
9	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення, грн.								
10	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території, грн.								
11	середні витрати на планування 1 кв. м. території, грн.								
12	середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення, грн.								
13	середні витрати на 1 кв. м. площі, що схильна до зсувів, грн.								
14	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.								
15	середні витрати на реконструкцію на 1 га, грн.								
16	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м сходів, грн.								
17	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва, грн.								
18	середні витрати на влаштування ігрового майданчику, грн.								
19	середні витрати на влаштування 1 кв. м. пандусів, грн.								
20	середні витрати на влаштування вуличного кінотеатру, грн.								
21	середні витрати на влаштування амфітеатру, грн.								
22	середні витрати на влаштування електропостачання, грн.								
якості									
1	рівень готовності об'єкта, відс.		80,95	80,95		74,6	74,6	-6,35	-6,35
2	рівень виконання будівельних робіт, відс.								
3	Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту, відс.								
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									

затрат									
1	Загальна кошторисна вартість , грн.		100 502 771	100 502 771		100 502 771	100 502 771		
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		28 500 000	28 500 000		14 728 343	14 728 343	-13 771 657	-13 771 657
3	в.ч. будівельні роботи , грн.		27 939 880	27 939 880		14 168 284	14 168 284	-13 771 596	-13 771 596
4	Вартість проектних робіт , грн.		560 120	560 120		560 060	560 060	-60	-60
5	в т.ч. в поточному періоді , грн.		560 120	560 120		560 060	560 060	-60	-60
6	в т.ч будівельні роботи , грн.								
7	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар , грн.								
8	в. ч. інші витрати , грн.								
9	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар , грн.								
10	в. ч. інші , грн.								
11	в т.ч. в поточному періоді , грн.								
продукту									
1	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою , кв. м.		94 100	94 100		94 100	94 100		
2	Кількість проєктів , од.		1	1		1	1		
3	влаштування господарського приміщення , кв. м.								
4	влаштування насосної станції , од.								
5	влаштування фонтану , од.								
6	влаштування асфальтної доріжки , кв. м.								
7	площа водойм, що планується очистити , кв. м.								
8	площа доріжок, що планується влаштувати , кв. м.								
9	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення , кв. м.								
10	площа поливу, що планується влаштувати , кв. м.								
11	площа на якій планується провести озеленення , кв. м.								
12	площа на якій планується провести озеленення , кв. м.								
13	загальна площа планування території , кв. м.								
14	загальна площа берегоукріплення , куб.м.								
15	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою , од.								
16	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою , од.								
17	влаштування відеоспостереження , кв. м.								
18	влаштування ігрового майданчику , кв. м.								
19	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.								
20	влаштування підключення вбиральні до інженерних мереж , од.								
21	Влаштування дитячого майданчика , кв. м.								
22	Встановлення малих архітектурних форм (лави, урни, тощо) , од.								
23	Влаштування доріжок з твердого покриття (асфальт, ФЕМ) , кв. м.								
ефективності									
1	Середні витрати на виготовлення одного проєкту , грн.		560 120	560 120		560 060	560 060	-60	-60
2	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень , грн.								
3	середні витрати на будівництво насосної станції , грн.								
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку , грн.		296,92	296,92		156,52	156,52	-140,4	-140,4
5	середні витрати на будівництво насосної станції , грн.								
6	середні витрати на будівництво фонтану , грн.								
7	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок , грн.								
8	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм , грн.								
9	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу , грн.								
10	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення , грн.								
11	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території , грн.								
12	середні витрати на планування 1 кв. м. території , грн.								
13	середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення , грн.								
14	Середні витрати на 1 кв. м. площі, що схильна до зсувів , грн.								
15	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку , грн.								
16	Середні витрати на реконструкцію на 1 га , грн.								
17	середні витрати на влаштування 1 кв. м. відеоспостереження , грн.								
18	середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику , грн.								

19	середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж , грн.									
якості										
1	рівень виконання будівельних робіт , відс.									
2	рівень готовності об'єкта , відс.		80,03	80,03		66,3	66,3		-13,73	-13,73
3	рівень готовності проектної документації , відс.		90	90		90	90			
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВИМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
затрат										
1	в.ч. будівельні роботи, Загальна кошторисна вартість , грн.		2 000 000	2 000 000					-2 000 000	-2 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		548 471 222	548 471 222					-548 471 222	-548 471 222
3	в.ч. будівельні роботи , грн.		2 000 000	2 000 000					-2 000 000	-2 000 000
4	Вартість проектних робіт , грн.									
5	в т.ч. в поточному періоді , грн.									
6										
продукту										
1	кількість проектів, од. в т. ч. в поточному році									
2	Площа благоустрою , га.		19,35	19,35					-19,35	-19,35
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію 1 га , грн.		103 359,17	103 359,17					-103 359,17	-103 359,17
2	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території , грн.									
3	Середні витрати на виготовлення 1 проекту , грн.									
якості										
1	рівень виконання будівельних робіт , відс.									
2	рівень готовності об'єкта , відс.		12,8	12,8					-12,8	-12,8
3	рівень готовності проектної документації , відс.									
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість , грн.		2 231 449 857	#####		2 231 449 857	#####			
2	в т.ч будівельні роботи , грн.		1 468 640	1 468 640		992 628	992 628		-476 012	-476 012
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		5 000 000	5 000 000		4 497 293	4 497 293		-502 707	-502 707
4	Вартість проектних робіт , грн.		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
5	в т.ч. в поточному періоді , грн.		3 531 360	3 531 360		3 504 665	3 504 665		-26 695	-26 695
6	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар , грн.									
7	в.ч. будівельні роботи , грн.									
8	в.ч. інші витрати , грн.									
9	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар , грн.									
10	в.ч. інші , грн.									
продукту										
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована , м.		10 165	10 165		10 165	10 165			
2	кількість проектів, од.		1	1		1	1			
3	Площа благоустрою , га.									
4	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних) , км.									
5	Довжина водопровідної труби яку побудовано , м.									
6	кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано , шт.									
7	площа розчистки яку необхідно виконати , кв. м.									
8	довжина берегоукріплення , м.									
9	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення , кв. м.									
10	площа поливу, що планується влаштувати , кв. м.									
11	площа на якій планується провести озеленення , кв. м.									
12	площа на якій планується провести озеленення , кв. м.									
13	загальна площа планування території , кв. м.									
14	загальна площа берегоукріплення , куб.м.									
15	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою , од.									
16	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою , од.									
17	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою , кв. м.									
18	в т. ч. в поточному році , га.									
19	в т. ч. в поточному році , км.									
20	в т. ч. в поточному році , кв. м.									
21	в т. ч. в поточному році , од.									
22	в т. ч. в поточному році , га.									
23	в т. ч. в поточному році , м.									

24	в т. ч. в поточному році кв. м.								
25	в т. ч. в поточному році, кв. м.								
26	в т. ч. в поточному році куб. м.								
27	в т. ч. в поточному році од.								
28	кількість аераційних агрегатів								
29	шт.								
29	Довжина розчистки км.								
30	Довжина вуличних мереж км.								
ефективності									
1	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень грн.								
2	середні витрати на будівництво насосної станції грн.								
3	середні витрати на виготовлення 1 проекту, грн.	3 531 360	3 531 360		3 504 665	3 504 665		-26 695	-26 695
4	середні витрати на розчистку 1 кв. м. грн.	144,48	144,48		97,65	97,65		-46,83	-46,83
5	середні витрати на будівництво насосної станції грн.								
6	середні витрати на будівництво фонтану грн.								
7	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок грн.								
8	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм грн.								
9	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу грн.								
10	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення грн.								
11	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території грн.								
12	середні витрати на планування 1 кв. м. території грн.								
13	середні витрати на будівництво 1 м водопровідної труби грн.								
14	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку грн.								
15	Середні витрати на реконструкцію 1 га грн.								
16	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку грн.								
17	Середні витрати на реконструкцію на 1 га грн.								
18	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж грн.								
19	Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м очисних споруд грн.								
20	Середні витрати на реконструкцію 1 га водозабору грн.								
21	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток грн.								
22	середні витрати на 1 аераційний агрегат грн.								
23	середні витрати на розчистку 1 км русла грн.								
24	середні витрати на реконструкцію 1 км вуличних мереж грн.								
якості									
1	рівень готовності проектної документації відс.	22,2	22,2		22,2	22,2			
2	рівень готовності об'єкта відс.	1,2	1,2		1,2	1,2			
3	рівень виконання будівельних робіт відс.								
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість грн.	283 456 037	283 456 037		283 456 037	283 456 037			
2	в т.ч. будівельні роботи грн.	20 017 715	20 017 715					-20 017 715	-20 017 715
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді грн.	21 517 715	21 517 715		1 391 842	1 391 842		-20 125 873	-20 125 873
4	Вартість проектних робіт грн.	1 500 000	1 500 000		1 391 842	1 391 842		-108 158	-108 158
5	в т.ч. в поточному періоді грн.	1 500 000	1 500 000		1 391 842	1 391 842		-108 158	-108 158
6	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар грн.								
7	в. ч. інші витрати грн.								
8	в.ч. будівельні роботи грн.								
9	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар грн.								
10	в. ч. інші грн.								
11	Грошове розрахунок за виконані роботи у минулих роках грн.								
продукту									
1	Кількість проектів од.	1	1		1	1			
2	кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано шт.	3	3					-3	-3
3	площа розчистки яку необхідно виконати кв. м.	1 615	1 615					-1 615	-1 615
4	Площа благоустрою га.								
5	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних), км.								
6	Довжина водопровідної труби яку побудовано м.								
7	довжина берегоукріплення м.								

[illegible]

[illegible]

	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою, кв. м				71 300	71 300			
	власнування вуличного кінотеатру, од.								
	власнування амфітеатру, од.								
	власнування мереж та обладнання електропостачання, од.								
	власнування оглядового майданчика зі сходами, од.								
	Власнування зовнішніх мереж (водопровід, каналізація), кв. м.								
	Власнування доріжок з твердого покриття (асфальт, ФЕМ), кв. м.								
	Встановлення малих архітектурних форм (лави, урни, тощо), од.								
	Власнування внутрішньопаркових доріжок, од.								
	Власнування підключення до інженерних мереж, од.								
3 Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень, грн.								
	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
	середні витрати на будівництво фонтану, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м. пандусів, грн.								
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м сходів, грн.								
	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м. поливу, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м. зовнішнього освітлення, грн.								
	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території, грн.								
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва, грн.	599 999,3	599 999,3				-100,00	-100,00	
	середні витрати на планування 1 кв. м. території, грн.								
	середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення, грн.								
	середні витрати на власнування ігрового майданчику, грн.								
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.				145,9	145,9			
	Середні витрати на 1 кв. м. площі, що схильна до зсувів, грн.								
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.								
	середні витрати на власнування вуличного кінотеатру, грн.								
	Середні витрати на реконструкцію на 1 га, грн.								
	середні витрати на власнування амфітеатру, грн.								
	середні витрати на власнування електропостачання, грн.								
	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м. доріжок, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту, відс.								
	рівень готовності об'єкта, відс.	69	69		74,6	74,6	8,12	8,12	
	рівень виконання будівельних робіт, відс.								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРОЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	26 893,151	26 893,151		10 402,765	10 402,765	-61,318	-61,318	
1 Показники затрат									
	в т.ч. в поточному періоді, грн.				560 060	560 060			
	Загальна кошторисна вартість, грн.	100 502 771	100 502 771		100 502 771	100 502 771			
	в т.ч. будівельні роботи, грн.								
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.								
	в. ч. інші витрати, грн.								
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	26 893 151,46	26 893 151,46		14 728 343	14 728 343	-45,23	-45,23	
	в.ч. будівельні роботи, грн.	26 893 151,46	26 893 151,46		14 168 284	14 168 284	-47,32	-47,32	
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.								
	в. ч. інші, грн.								
	в т.ч. в поточному періоді, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.				560 060	560 060			
2 Показники продукту									
	власнування господарського приміщення, кв. м.								
	власнування насосної станції, од.								
	власнування підключення вбиральні до інженерних мереж, од.	2	2				-100,00	-100,00	
	власнування фонтану, од.								
	власнування асфальтної доріжки, кв. м.								
	власнування відеоспостереження, кв. м.	4 000	4 000				-100,00	-100,00	
	власнування ігрового майданчику, кв. м.	2 934	2 934				-100,00	-100,00	
	площа водойм, що планується очистити, кв. м.								
	площа доріжок, що планується власнувати, кв. м.								
	площа території на якій заплановано власнування зовнішнього освітлення, кв. м.								
	площа поливу, що планується власнувати, кв. м.								
	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.								
	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.	2 000	2 000				-100,00	-100,00	
	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.								
	загальна площа планування території, кв. м.								
	загальна площа берегоукріплення, куб.м.								
	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.								
	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.								
	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою, кв. м.				94 100	94 100			
	Власнування дитячого майданчика, кв. м.								
	Встановлення малих архітектурних форм (лави, урни, тощо), од.								
	Власнування доріжок з твердого покриття (асфальт, ФЕМ), кв. м.								
	Кількість проектів, од.				1	1			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень, грн.								
	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
	Середні витрати на виготовлення одного проекту, грн.				560 060	560 060			
	середні витрати на будівництво фонтану, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м. доріжок, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м.								
	відеоспостереження, грн.	2 000	2 000				-100,00	-100,00	
	середні витрати на власнування 1 дитячого майданчику, грн.	5 076,06	5 076,06				-100,00	-100,00	
	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м. поливу, грн.								
	середні витрати на власнування 1 кв. м. зовнішнього освітлення, грн.								
	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території, грн.	1 000	1 000				-100,00	-100,00	

середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж, грн.		1 000 000	1 000 000					-100,00	-100,00
середні витрати на планування 1 кв. м. території, грн.									
середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення, грн.									
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.					156,52	156,52			
Середні витрати на 1 кв. м. площі, що схильна до зсувів, грн.									
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.									
Середні витрати на реконструкцію на 1 га, грн.									
4 Показники якості									
рівень готовності об'єкта, відс.		52	52		66,3	66,3		27,50	27,50
рівень виконання будівельних робіт, відс.					90	90			
рівень готовності проектної документації, відс.									
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.		548 471 222	548 471 222					-100,00	-100,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.									
в.ч. будівельні роботи, грн.									
Вартість проектних робіт, грн.									
в т.ч. в поточному періоді, грн.									
в.ч. будівельні роботи,									
2 Показники продукту									
кількість проєктів, од.									
в т. ч. в поточному році, од.									
Площа благоустрою, га.		19,35	19,35					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на виготовлення 1 проєкту, грн.									
Середні витрати на реконструкцію 1 га, грн.									
середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території, грн.									
4 Показники якості									
рівень готовності проектної документації, відс.									
рівень виконання будівельних робіт, відс.									
рівень готовності об'єкта, відс.									
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.					2 231 449 857	2 231 449 857			
в т.ч будівельні роботи, грн.					992 628	992 628			
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.									
в. ч. інші витрати, грн.									
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					4 497 293	4 497 293			
в.ч. будівельні роботи, грн.									
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.									
в. ч. інші, грн.									
Вартість проектних робіт, грн.					50 000 000	50 000 000			
в т.ч. в поточному періоді, грн.					3 504 665	3 504 665			
2 Показники продукту									
Площа благоустрою, га.									
в т. ч. в поточному році, га.									
Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних) , км.									
в т. ч. в поточному році , км.									
Довжина водопровідної труби яку побудовано, м.									
в т. ч. в поточному році , кв. м.									
кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано, шт.									
в т. ч. в поточному році , од.									
площа поливу, що планується влаштувати , кв. м.									
площа на якій планується провести озеленення , кв. м.									
площа розчистки яку необхідно виконати, кв. м.									
загальна площа планування території, кв. м.									
в т. ч. в поточному році, га.									
загальна площа берегоукріплення, куб.м.									
загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована, м.					10 165	10 165			
Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.									
в т. ч. в поточному році, м.									
Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою, кв. м.									
кількість аераційних агрегатів, шт.									
довжина берегоукріплення, м.									
в т. ч. в поточному році, кв. м.									
Довжина розчистки, км.									
площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення, кв. м.									
в т. ч. в поточному році , кв. м.									
площа на якій планується провести озеленення , кв. м.									
Довжина вуличних мереж, км.									
в т. ч. в поточному році, куб.м.									
Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.									
в т. ч. в поточному році, од.									
кількість проєктів, од.					1	1			
3 Показники ефективності									
середні витрати на будівництво 1 м водопровідної труби, грн.									
Середні витрати на реконструкцію 1 га, грн.									
середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень, грн.									
середні витрати на будівництво насосної станції, грн.									
середні витрати на будівництво насосної станції, грн.									
Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж, грн.									
середні витрати на розчистку 1 кв. м., грн.					97,65	97,65			
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток, грн.									
Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд, грн.									
середні витрати на будівництво фонтану, грн.									
Середні витрати на реконструкцію 1 га водозабору, грн.									
середні витрати на 1 аераційний агрегат, грн.									
середні витрати на розчистку 1 км русла, грн.									
середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок, грн.									

	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу, грн.								
	середні витрати на реконструкцію 1 км вуличних мереж, грн.								
	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення, грн.								
	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм, грн.								
	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території, грн.								
	середні витрати на планування 1 кв. м. території, грн.								
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.								
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.								
	Середні витрати на реконструкцію на 1 га, грн.								
	середні витрати на виготовлення 1 проекту, грн.					3 504 665	3 504 665		
4 Показники якості									
	рівень готовності об'єкта, відс.					1,2	1,2		
	рівень виконання будівельних робіт, відс.					22,2	22,2		
	рівень готовності проектної документації, відс.								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ								
		20 990,052	20 990,052			1 391,842	1 391,842	-93,369	-93,369
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.	283 456 037	283 456 037			283 456 037	283 456 037		
	в т.ч. будівельні роботи, грн.	19 571 881,57	19 571 881,57					-100,00	-100,00
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.								
	в. ч. інші витрати, грн.								
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	19 571 881,57	19 571 881,57			1 391 842	1 391 842	-92,89	-92,89
	в.ч. будівельні роботи, грн.								
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.								
	в. ч. інші, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.					1 391 842	1 391 842		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.					1 391 842	1 391 842		
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках, грн.	1 418 170,38	1 418 170,38					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Площа благоустрою, га.								
	в т. ч. в поточному році, га.								
	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних), км.								
	в т. ч. в поточному році, км.								
	Довжина водопровідної труби яку побудовано, м.								
	в т. ч. в поточному році, кв. м.								
	кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано, шт.	3	3					-100,00	-100,00
	в т. ч. в поточному році, од.								
	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.								
	площа розчистки яку необхідно виконати, кв. м.	1 615	1 615					-100,00	-100,00
	загальна площа планування території, кв. м.								
	загальна довжина підпротехнічних споруд яка буде реконструйована, м.								
	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.								
	в т. ч. в поточному році, м.								
	кількість аераційних агрегатів, шт.								
	довжина берегоукріплення, м.								
	в т. ч. в поточному році, кв. м.								
	Довжина розчистки, км.								
	в т. ч. в поточному році, кв. м.								
	Довжина вуличних мереж, км.								
	площа на якій планується провести озеленення, кв. м.								
	в т. ч. в поточному році, куб.м.								
	кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи, од.	2	2					-100,00	-100,00
	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою, од.								
	в т. ч. в поточному році, од.								
	в т. ч. в поточному році, га.								
	загальна площа берегоукріплення, куб.м.								
	площа поливу, що планується влаштувати, кв. м.								
	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою, кв. м.								
	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення, кв. м.								
	Кількість проектів, од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво 1 м водопровідної труби, грн.								
	Середні витрати на реконструкцію 1 га, грн.								
	середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень, грн.								
	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
	середні витрати на будівництво насосної станції, грн.								
	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж, грн.								
	середні витрати на розчистку 1 кв. м., грн.	12 118,81	12 118,81					-100,00	-100,00
	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток, грн.	6 523 960,52	6 523 960,52					-100,00	-100,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд, грн.								
	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн.	709 085,19	709 085,19					-100,00	-100,00
	середні витрати на будівництво фонтану, грн.								
	Середні витрати на реконструкцію 1 га водозабору, грн.								
	середні витрати на 1 аераційний агрегат, грн.								
	середні витрати на розчистку 1 км русла, грн.								
	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доржок, грн.								
	середні витрати на реконструкцію 1 км вуличних мереж, грн.								
	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу, грн.								
	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення, грн.								
	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм, грн.								
	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території, грн.								
	середні витрати на планування 1 кв. м. території, грн.								
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.								
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку, грн.								
	Середні витрати на реконструкцію на 1 га, грн.								
	Середня витрати на виготовлення одного проекту, грн.					1 391 842	1 391 842		
4 Показники якості									
	рівень готовності об'єкта, відс.	52,72	52,72			52,7	52,7	-0,04	-0,04
	рівень виконання будівельних робіт, відс.								
	рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		
	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках, відс.	100	100					-100,00	-100,00

	рівень готовності проектної документації, відс.								
Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Трощина" у Деснянському						3 708,348	3 708,348		
1 Показники затрат									
	загальна кошторисна вартість, грн.	2 129 340	2 129 340			4 067 716	4 067 716	91,03	91,03
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					3 433 848	3 433 848		
	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи, грн.					3 414 180	3 414 180		
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.								
	в т.ч. інші витрати, грн.								
	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи, грн.					19 668	19 668		
	витрати на будівельні роботи в поточному році, грн.								
	в т.ч. витрати на будівельні роботи, грн.								
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар, грн.								
	проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках, грн.					274 500	274 500		
	в т.ч. в поточному році, грн.								
2 Показники продукту									
	обсяг будівельних робіт, м.кв.					100	100		
	глибина свердловини, м.								
	обсяг будівельних робіт, м.					1	1		
	кількість свердловин, м.								
	кількість змонтованого обладнання, од.								
	площа будівельних робіт наземної частини, м.кв.								
	кількість проектів, од.					1	1		
	теплове навантаження, Гкал								
	перекладка теплових мереж опалення та гарячого водопостачання, м.								
	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи, од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	середня вартість на будівництво 1 м, грн.								
	середня вартість витрат на 1 м (пог.м.) будівельних робіт, грн.								
	середня вартість витрат на 1 одиницю змонтованого обладнання, грн.								
	середні видатки на будівництво свердловини, грн.					3 414 180	3 414 180		
	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини, грн.					34 338	34 338		
	середні витрати на 1 м. перекладки теплових мереж, грн.								
	середня вартість витрат на 1 кв.м. будівельних робіт, грн.					19 668	19 668		
	середні витрати на виготовлення 1 проекту, грн.								
	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором, грн.					274 500	274 500		
4 Показники якості									
	рівень готовності об'єкта, відс.	7,28	7,28			100	100	1 273,63	1 273,63
	рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		
	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках, відс.					100	100		
	Будівництво насосної станції на оз. Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	51,831	51,831					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	загальна кошторисна вартість, грн.	29 167 640	29 167 640					-100,00	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	51 831,43	51 831,43					-100,00	-100,00
	в.ч. будівельні роботи, грн.	51 831,43	51 831,43					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	пусконаладжувальні роботи, од.	1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на пусконаладжувальні роботи, грн.	51 831,43	51 831,43					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	рівень готовності об'єкта, відс.	89	89					-100,00	-100,00
	Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	428,461	428,461					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.	165 478 014	165 478 014					-100,00	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	428 461,3	428 461,3					-100,00	-100,00
	в.ч. будівельні роботи, грн.	428 461,3	428 461,3					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	влаштування відеоспостереження, кв. м.	23 000	23 000					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження, грн.	18,629	18,629					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	рівень готовності об'єкта, відс.	62	62					-100,00	-100,00
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОбЕЦЬКИЙ								
1 Показники затрат									
	загальна кошторисна вартість, грн.								
	в т.ч. в поточному році, грн.								
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
	Вартість проектних робіт, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість проектів для реконструкції та будівництва, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції								
4 Показники якості									
	рівень готовності будівельних робіт, відс.								
	рівень готовності проектної документації реконструкції та								

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення спричинено фактичним обсягом робіт, що були виконані протягом року							
Касові видатки по бюджетній програмі склали 9 597,483 тис.грн., а саме 31,54 % від затверджених показників. У 2024 році тривали заходи з будівництва та реконструкції по трьом об'єктам, а саме: БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (роботи виконані в повному обсязі, об'єкт завершено), РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИСВІ (заплановані на 2024 рік роботи виконані в повному обсязі) та РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (заплановані на 2024 рік роботи виконані не в повному обсязі).							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутнє.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

По КО "Київзеленбуд" - станом на звітну дату дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.
по КП "Плесо" - дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. Кредиторська заборгованість на початок року складала 274 500,0 грн. (повністю погашена), на кінець року кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

По КП ПЛЕСО - в 2024 році Бюджетна програма має середній ступінь ефективності - 183,87 балів.

По КО Київзеленбуд - протягом 2024 року по проектам розвитку, які стосуються капітального будівництва, тривали заходи з будівництва та реконструкції на двох об'єктах, а саме: "Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі" та "Реконструкція та благоустрій парку "Орлято" у Солом'янському районі".

По даним об'єктам було укладено договорів на суму 48 990,6 тис. грн., з яких виконано робіт на суму 25 131,1 тис. грн.;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма дає можливість забезпечити розвиток інфраструктури території міста Києва, зелені насадження – об'єкти благоустрою для покращення міського середовища.

Збільшення зелених зон, шляхом проведення капітального будівництва та реконструкції, позитивно сприяють на екологічний стан міста, що підтверджує корисність бюджетної програми.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації, тому Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою проведення більшої кількості заходів з забезпечення проведення капітального будівництва та реконструкції об'єктів благоустрою;

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



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

Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 2800000
(КТПКВК МБ)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КТПКВК МБ)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2817310
(КТПКВК МБ)

0443
(КТКВК)(1)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			140,60
1.2	Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	250,00		
1.3	Напрямок 3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВому ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.4	Напрямок 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	224,40		
1.5	Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			129,58
1.6	Напрямок 6: БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ		97,63	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			157,04
	Загальний результат оцінки програми:			157,04

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Низька ефективність пояснюється фактичним обсягом робіт, що були виконані протягом року.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВому ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Виділені на об'єкт кошти, - не були освоєні протягом 2024 року в зв'язку з пріоритетністю виконання робіт під час військового часу.
	Підпрограма 1: Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Для проведення будівельних робіт було необхідне коригування ПКД. Оскільки до 19.09.2024 року були відсутні асигнування на коригування проєктної документації, коригування ПКД на ділянці Почайнів було розпочато в жовтні 2024 року. Експертний звіт отримано 06.12.2024. Тому будівельні роботи не виконувались.

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



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

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)