

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2810000 (Код)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2817310 (Код)	0443 (КФКВК) Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖ ІВ ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ
2	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
4	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
9	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
10	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
14	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
16	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГООКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
19	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
20	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ

24	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
----	--

7.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
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		16 500 000,00	16 500 000,00		5 965 594,61	5 965 594,61		-10 534 405,39	-10 534 405,39
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		30 000 000,00	30 000 000,00		29 834 103,58	29 834 103,58		-165 896,42	-165 896,42
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		53 348 300,00	53 348 300,00		31 538 884,26	31 538 884,26		-21 809 415,74	-21 809 415,74
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		39 300 000,00	39 300 000,00		30 155 873,35	30 155 873,35		-9 144 126,65	-9 144 126,65
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ		11 039 200,00	11 039 200,00		9 484 214,97	9 484 214,97		-1 554 985,03	-1 554 985,03
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ		5 750 000,00	5 750 000,00		5 735 806,61	5 735 806,61		-14 193,39	-14 193,39
7	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБІРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		1 000 000,00	1 000 000,00		457 930,04	457 930,04		-542 069,96	-542 069,96
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА		56 596 500,00	56 596 500,00		56 596 492,14	56 596 492,14		-7,86	-7,86
9	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖ ІВ ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ		10 640 000,00	10 640 000,00		10 504 543,46	10 504 543,46		-135 456,54	-135 456,54
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
11	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		14 581 200,00	14 581 200,00		14 451 568,15	14 451 568,15		-129 631,85	-129 631,85
12	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ПВР)		1 100 000,00	1 100 000,00					-1 100 000,00	-1 100 000,00
13	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		25 962 600,00	25 962 600,00		25 962 520,51	25 962 520,51		-79,49	-79,49
14	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		3 900 000,00	3 900 000,00		3 595 348,93	3 595 348,93		-304 651,07	-304 651,07

15	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		27 500 000,00	27 500 000,00		27 228 098,95	27 228 098,95		-271 901,05	-271 901,05
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		20 000 000,00	20 000 000,00		19 865 283,65	19 865 283,65		-134 716,35	-134 716,35
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ		330 000,00	330 000,00		169 510,20	169 510,20		-160 489,80	-160 489,80
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		22 200 000,00	22 200 000,00		21 091 779,48	21 091 779,48		-1 108 220,52	-1 108 220,52
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ		2 400 000,00	2 400 000,00		1 390 240,80	1 390 240,80		-1 009 759,20	-1 009 759,20
20	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА		1 500 000,00	1 500 000,00		1 256 374,31	1 256 374,31		-243 625,69	-243 625,69
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ		17 203 800,00	17 203 800,00		17 203 778,41	17 203 778,41		-21,59	-21,59
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		270 000,00	270 000,00		268 107,23	268 107,23		-1 892,77	-1 892,77
23	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		809 000,00	809 000,00					-809 000,00	-809 000,00
24	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		7 616 800,00	7 616 800,00		7 616 702,41	7 616 702,41		-97,59	-97,59
Усього			369 647 400,00	369 647 400,00		320 372 756,05	320 372 756,05		-49 274 643,95	-49 274 643,95

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

Напрямок 1: В звітному році по об'єкту «Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі» виконання становило 5 965,6тис.грн.. Будівельні роботи здійснювались на об'єкті згідно договору №269/12 від 16.12.19.. Відхилення спричинила неможливість своєчасного визначення КО "Київзеленбуд" підрядної організації для виконання залишку робіт передбачених на 2020 рік через проблеми, які виникли в процесі розробки проектно-кошторисної документації, що необхідна для забезпечення подальшого виконання робіт. Таким чином, обсяги робіт, які планувалось виконати в 2020році виконуватимуться в наступних звітних періодах.
Експертний звіт №14/07-20-1к від 14.07.20.

Напрямок 2: Заплановані роботи виконані у повному обсязі, з економією коштів

Напрямок 3: Оскільки об'єкт у 2020 році відповідно до листа Департаменту фінансів від 05.04.2020 № 054-2-3-10/1103 потрапив до переліку об'єктів, джерелом фінансування яких є внутрішні місцеві запозичення і фінансування буде здійснюватися в разі отримання відповідного дозволу Міністерства фінансів України у грудні місяці, відповідно до помісячного розпису, не були використані кошти в сумі 16703600 грн. Решта 5105738,12 грн. не використані в зв'язку зі зміною містобудівної ситуації частини навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, умов водовідведення тощо. Тому до початку будівництва виникла необхідність у коригування проектних рішень та перепроведення експертизи, які проводилися до кінця року. Експертний звіт № 01-0671-20-ЦБ від 15.12.2020р (коригування).

Напрямок 4: Через запровадження карантинних заходів у країнах Європи мали місце певні обмеження щодо міжнародних перевезень, які унеможливили своєчасну поставку матеріалів (клінкерної цегли виробництва Німеччини), необхідних для завершення робіт

Напрямок 5: Заплановані роботи виконані у повному обсязі, недооцінювання коштів пов'язане з тим, що після проведення тендеру перемогла більш економічно вигідна пропозиція

Напрямок 6: Під час виконання робіт на об'єкті благоустрою згідно договорів №135/7 від 15.07.19. та №255/7 від 22.07.20 виникло відхилення в результаті економії коштів. Таким чином, виконання робіт на об'єкті в 2020 році складає 5 735,8тис.грн.

Напрямок 7: Тривале погодження проектної документації по об'єкту в КП "Київавтошляхміст" в зв'язку з необхідністю прокладання проектуємих інженерних мереж в конструкціях пішохідного Паркового мосту в умовах його незадовільного стану та проведення робіт з підсилення його конструкцій, призвело до затримки у термінах завершення проектних робіт по об'єкту на стадії "П" та проведення експертизи проектної документації. В наслідок вищевказаного експертиза проекту була проведена наприкінці 2020 року та завершена 30.12.2020р., що у свою чергу відтермінувало розробку робочої документації на 2021 рік.

Напрямок 8: Економія (проведення процедури закупівлі через систему Прозоро)

Напрямок 9: В звітному періоді по об'єкту «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній» згідно укладених договорів №191/10 від 15.10.19. та №203/6 від 17.06.20. виконувались будівельні роботи, внаслідок чого виникла економія коштів в сумі 135,46тис.грн. Весь обсяг робіт згідно розробленого експертного звіту на об'єкті виконано.

Напрям 10: На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились

Напрям 11: В звітному періоді по об'єкту «Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі» було виконання робіт згідно договору №108/4 від 17.04.20. на суму 14 451,6 тис.грн. Відхилення спричинене економією коштів в сумі 129,6 тис.грн. Виконання залишку робіт планується до кінця 2021року.

Напрям 12: На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились

Напрям 13: Економія (проведення процедури закупівлі через систему Прозоро)

Напрям 14: Не доосвоєння коштів пов'язане з неповним виконанням проектно-вишукувальних робіт, у зв'язку з пандемією підрядник не зміг вчасно у повному обсязі виконати проектно-вишукувальні роботи

Напрям 15: При виконанні будівельних робіт згідно укладених договорів №170/9 від 17.09.19., №263/8 від 03.08.20., та розробки проектно-кошторисної документації (№97/4 від 08.04.20.) виникла економія коштів в загальній сумі 271,9тис.грн. , що сприяло відхиленням від затверджених результативних показників. Експертний звіт №00212-19 від 15.07.19. та №00866-20 від 26.11.20.

Напрям 16: Згідно договору №304/9 від 28.09.20. по об'єкту зеленого господарства "Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі» в 2020році виконувались будівельні роботи в обсязі 18 970,9тис.грн, та виконувалась розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту (№254/7 від 22.07.20.) на суму 894,4тис грн. Відхилення від планових показників виникло в процесі проведення процедур торгів, та створило економію коштів по даному об'єкту в поточному році. Експертний звіт №00727-20 від 16.09.20.

Напрям 17: Відхилення виникло за рахунок перенесення проектних робіт на 2021 рік (у зв'язку із карантинном, процедура погодження проектно-кошторисної документації у Департаменті містобудування та архітектури, ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» триває)

Напрям 18: В зв'язку із довгим погодження розпорядження КМДА від 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру закупівлі та відповідно не виконані роботи.

Напрям 19: В зв'язку із довгим погодження розпорядження КМДА від 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру закупівлі та відповідно не виконані роботи.

Напрям 20: В 2020 році по об'єкту «Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства» було передбачено фінансування в розмірі 1 500,0 тис.грн. на розробку проектно-кошторисної документації. В процесі укладення договорів (№317/10 від 27.10.20., №195/6від 15.06.20., №89/4 від 03.04.20.) була сформована економія, що дозволило виконати повний обсяг робіт в загальному підсумку на суму 1 256,4тис.грн.

Напрям 21: Економія (проведення процедури закупівлі через систему Прозоро)

Напрям 22: Економія (проведення процедури закупівлі через систему Прозоро)

Напрям 23: У зв'язку із зміною проектних рішень по об'єкту, виникла необхідність у коригування ПКД, було укладено договір, але скоригована ПКД не пройшла погодження у ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі».

Напрям 24: Економія (проведення процедури закупівлі через систему Прозоро)

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		369 647 400,00	369 647 400,00		320 372 756,05	320 372 756,05		274 643,95	-49 274 643,95
	Усього		369 647 400,00	369 647 400,00		320 372 756,05	320 372 756,05		274 643,95	-49 274 643,95

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		495 206 600	495 206 600		512 312 098	512 312 098		17 105 498	17 105 498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертний звіт № 01-0671-20-ЦБ від 15.12.2020 року.												
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		53 348 300	53 348 300		31 538 884,26	31 538 884,26		-21 809 415,74	-21 809 415,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки об'єкт у 2020 році відповідно до листа Департаменту фінансів від 05.04.2020 № 054-2-3-10/1103 потрапив до переліку об'єктів, джерелом фінансування яких є внутрішні місцеві запозичення і фінансування буде здійснюватися в разі отримання відповідного дозволу Міністерства фінансів України у грудні місяці, відповідно до помісячного розпису, не були використані кошти в сумі 16703600 грн. Решта 5105738,12 грн. не використані в зв'язку зі зміною містобудовної ситуації частині наколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, умов водовідведення тощо. Тому до початку будівництва виникла необхідність у коригування проектних рішень та перепроведення експертизи, які проводилися до кінця року. Експертний звіт № 01-0671-20-ЦБ від 15.12.2020р (коригування).

Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		638 400	638 400		457 930,04	457 930,04		-180 469,96	-180 469,96
---	--------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розробка проектної документації стадії "Робоча документація" перенесена на 2021 рік

продукту

1	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	КМ.	Кошторисна документація		15	15		15	15			
---	--	-----	-------------------------	--	----	----	--	----	----	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	ГРН.	Розрахунок		66 667	66 667		30 528,67	30 528,67		-36 138,33	-36 138,33
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	-----------	-----------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт

якості

1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		9,2	9,2		7,4	7,4		-1,8	-1,8
---	---------------------------	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення відсотка виконання в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт

3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		163 863 900	163 863 900		163 863 900	163 863 900			
2	в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		156 863 000	156 863 000		156 863 000	156 863 000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		30 000 000	30 000 000		29 834 103,58	29 834 103,58		-165 896,42	-165 896,42
4	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		27 100 000	27 100 000		27 015 441,42	27 015 441,42		-84 558,58	-84 558,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заплановані роботи виконані у повному обсязі, недоосвоєння клштів повязане з тим, що після проведення тендеру перемогла більш економічно вигідна пропозиція

5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		9 118 000	9 118 000		9 118 000	9 118 000			
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		2 900 000	2 900 000		2 818 662,16	2 818 662,16		-81 337,84	-81 337,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заплановані роботи виконані у повному обсязі, недоосвоєння клштів повязане з тим, що після проведення тендеру перемогла більш економічно вигідна пропозиція

продукту

1	площа доріжок, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація		1 597	1 597		2 121	2 121		524	524
---	---	--------	-------------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Площа доріжок збільшена завдяки фактичному зниження середньої вартості доріжок

2	площа на якій планується провести озеленення	КВ. М.	Кошторисна документація		10 866	10 866		12 866	12 866		2 000	2 000
---	--	--------	-------------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Запланована вартість площі озеленення фактично збільшена на 2000кв.м. у зв'язку зі змінами вартості робіт по об'єкту											
3	влаштування фонтану	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1		
4	загальна площа планування території	КВ. М.	Кошторисна документація		28 038	28 038		28 038	28 038		
ефективності											
1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	ГРН.	Розрахунок		4 876,44	4 876,44		1 555,5	1 555,5	-3 320,94	-3 320,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зниження вартості робіт за рахунок зменшення їх вартості											
2	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	ГРН.	Розрахунок		27,96	27,96		147,809	147,809	119,849	119,849
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за рахунок технічної помилки при розрахунку середніх витрат та збільшенням вартості 1 км.м робіт з озеленення											
3	середні витрати на планування 1 кв. м. території	ГРН.	Розрахунок		570,96	570,96		589,804	589,804	18,844	18,844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
у зв'язку з підвищенням цін											
4	середні витрати на будівництво фонтану	ГРН.	Розрахунок		2 999 935,48	2 999 935,48		5 277 597,07	5 277 597,07	2 277 661,59	2 277 661,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Зменшення середньої вартості влаштування доріжок сприяло більшому об'єму вионання робіт з упаштування фонтану											
якості											
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		26,4	26,4		26,3	26,3	-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Заплановані роботи виконані у повному обсязі, зменшення % готовності обекта спричинене економією коштів											
2	рівень виконання будівельних робіт	ВІДС.	Розрахунок		21,8	21,8		21,8	21,8		
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		16 500 000	16 500 000		5 965 594,61	5 965 594,61	-10 534 405,39	-10 534 405,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення спричинене неможливістю виконання робіт, через труднощі які виникли в процесі розробки проектно-кошторисної документації, що необхідна для забезпечення подальшого виконання робіт.											
2	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		15 800 000	15 800 000		5 965 594,61	5 965 594,61	-9 834 405,39	-9 834 405,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзеленбуд" підрядної організації											
3	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		700 000	700 000				-700 000	-700 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення спричинене невиконанням робіт у зв'язку із несвоєчасним визначенням КО "Київзеленбуд" підрядної організації											
4	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		174 710 800	174 710 800		174 710 830,78	174 710 830,78	30,78	30,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Експертний звіт №14/07-20-1к від 14.07.20.											
продукту											
1	влаштування господарського приміщення	КВ. М.	Кошторисна документація		100	100		67,4	67,4	-32,6	-32,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Через запровадження карантинних заходів у країнах Європи мали місце певні обмеження щодо міжнародних перевезень, які унеможливили своєчасну поставку матеріалів (клінкерної цегли виробництва Німеччини), необхідних для завершення робіт

9	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		8 099 200	8 099 200		8 099 200	8 099 200			
10	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		1 800 000	1 800 000		1 333 902,65	1 333 902,65		-466 097,35	-466 097,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшені обсяги де-яких робіт, зокрема з обстеження схилів Володимирської гірки

продукту												
1	Кількість об'єктів на яких необхідно здійснити заходи з благоустрою	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
2	Площа парку, на який необхідно здійснити заходи з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		109 820	109 820		109 820	109 820			

ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	ГРН.	Розрахунок		357,86	357,86		274,59	274,59		-83,27	-83,27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
внаслідок зменшення обсягу робіт,які планувалися в поточному році

1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		72,5	72,5		69,562	69,562		-2,938	-2,938
---	---------------------------	-------	------------	--	------	------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками внаслідок зменшення обсягу робіт,які планувалися в поточному році												
2	рівень виконання будівельних робіт	ВІДС.	Розрахунок		72,28	72,28		69,562	69,562		-2,718	-2,718

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
внаслідок зменшення обсягу робіт,які планувалися в поточному році

6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ

затрат												
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		5 750 000	5 750 000		5 735 806,61	5 735 806,61		-14 193,39	-14 193,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті виконання будівельних робіт

2	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		5 050 000	5 050 000		5 040 247,69	5 040 247,69		-9 752,31	-9 752,31
---	------------------------	------	-------------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті виконання будівельних робіт

3	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		700 000	700 000		695 558,97	695 558,97		-4 441,03	-4 441,03
---	--------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті розробки проектно-кошторисної документації												
4	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		184 300 000	184 300 000		184 300 000	184 300 000			
продукту												
1	площа доріжок, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація		2 000	2 000		1 605,47	1 605,47		-394,53	-394,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Віхилення спричинене фактичною потебою в кількості площі доріжок, яку необхідно було влаштувати.												
2	площа поливу, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація		8 000	8 000		8 000	8 000			
ефективності												
1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	ГРН.	Розрахунок		1 800	1 800		1 824,14	1 824,14		24,14	24,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника у зв'язку з збільшенням вартості влаштування доріжок												
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	ГРН.	Розрахунок		181,3	181,3		350,9	350,9		169,6	169,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене збільшенням вартості робіт з влаштування поливу												
якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		81	81		81	81			
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		271 911 693,88	271 911 693,88		175 190 826	175 190 826		-96 720 867,88	-96 720 867,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертний звіт від 05.11.2020 року №91/20												
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		56 596 500	56 596 500		56 596 492,14	56 596 492,14		-7,86	-7,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.												
3	в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		56 319 100	56 319 100		56 319 100	56 319 100			
4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		277 400	277 400		277 392,14	277 392,14		-7,86	-7,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.												
продукту												
1	Площа забудови очисних споруд (закритого типу та каскадного типу)	КВ. М.	Кошторисна документація		1 262	1 262		1 262	1 262			
ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд	ГРН.	Розрахунок		44 846,67	44 846,67		44 846,67	44 846,67			
якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		44,7	44,7		69,4	69,4		24,7	24,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення за рахунок зміни кошторисної вартості об'єкта												
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ												

2		в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація			10 600 000	10 600 000		10 479 023,6	10 479 023,6		-120 976,4	-120 976,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті виконання будівельних робіт														
3		Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація			40 000	40 000		25 519,86	25 519,86		-14 480,14	-14 480,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті розробки проектно-кошторисної документації														
4		загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація			17 177 100	17 177 100		17 177 041,96	17 177 041,96		-58,04	-58,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Експертний звіт №11/19 від 22.03.19.														
продукту														
1		площа території, на якій забезпечуватиметься полив	КВ. М.	Розрахунок			530 000	530 000		530 000	530 000			
ефективності														
1		середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	ГРН.	Розрахунок			20	20		19,82	19,82		-0,18	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
відхилення спричинене зменшенням вартості на забезпечення поливу 1 кв. м. території														
якості														
1		рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок			88,9	88,9		88,15	88,15		-0,75	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення спричинене недовиконанням показника "Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді "														
10 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ														
затрат														
1		Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація			114 518 036	114 518 036		114 518 036	114 518 036			
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді					25 962 600	25 962 600		25 962 520,51	25 962 520,51		-79,49	-79,49
2			ГРН.	Кошторисна документація										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.														
3		в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація			25 895 500	25 895 500		25 895 437,33	25 895 437,33		-62,67	-62,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.														
4		Вартість проектних робіт					67 100	67 100		67 083,18	67 083,18		-16,82	-16,82
			ГРН.	Кошторисна документація										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.														
продукту														
1		довжина берегоукріплення	М.	Кошторисна документація			750	750		750	750			
ефективності														
1		середні витрати на 1 куб. м. берегоукріплення					34 616,8	34 616,8		34 616,69	34 616,69		-0,11	-0,11
			ГРН.	Розрахунок										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт														
якості														
1		рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок			94,1	94,1		94,1	94,1			
11 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ														
затрат														

1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		14 581 200	14 581 200		14 451 568,15	14 451 568,15		-129 631,85	-129 631,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті виконання будівельних робіт												
2	загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		28 502 700	28 502 700		28 502 640	28 502 640		-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертний звіт №4/20 від 15.03.20.												
3	в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		14 481 200	14 481 200		14 422 408,15	14 422 408,15		-58 791,85	-58 791,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті виконання будівельних робіт												
4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		100 000	100 000		29 160	29 160		-70 840	-70 840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті розробки проектно-кошторисної документації												
продукту												
1	площа території, на якій забезпечуватиметься полив	КВ. М.	Розрахунок		300 000	300 000		300 000	300 000			
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	ГРН.	Розрахунок		48,27	48,27		48,27	48,27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене зменшенням вартості на забезпечення поливу 1 кв. м. території												
якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		58,6	58,6		58,12	58,12		-0,48	-0,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене недовиконанням показника "Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді "												
12	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000		113 269 426	113 269 426		-16 730 574	-16 730 574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертний звіт №00212-19 від 15.07.19. та №00866-20 від 26.11.20.												
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		27 500 000	27 500 000		27 228 098,95	27 228 098,95		-271 901,05	-271 901,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті виконання будівельних робіт												
3	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		25 800 000	25 800 000		25 788 806,77	25 788 806,77		-11 193,23	-11 193,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті виконання будівельних робіт												
4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		1 700 000	1 700 000		1 439 292,18	1 439 292,18		-260 707,82	-260 707,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене збільшенням площі території на якій необхідно було влаштування зовнішнього освітлення , згідно фактичної потреби												
продукту												
1	площа водойм, що планується очистити	КВ. М.	Кошторисна документація		195 000	195 000		195 000	195 000			
2	площа доріжок, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація		4 000	4 000		4 000	4 000			
3	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	КВ. М.	Кошторисна документація		20 000	20 000		26 531,96	26 531,96		6 531,96	6 531,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

4	площа поливу, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація		20 000	20 000		20 000	20 000			
5	площа на якій планується провести озеленення	КВ. М.	Кошторисна документація		2 334	2 334		2 334	2 334			
ефективності												
1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	ГРН.	Розрахунок		1 800	1 800		1 800	1 800			
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	ГРН.	Розрахунок		200	200		200	200			
3	середні витрати на очистку 1 кв. м. водойм	ГРН.	Розрахунок		40	40		40	40			
4	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	ГРН.	Розрахунок		200	200		200	200			
5	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	ГРН.	Розрахунок		1 199,7	1 199,7		1 251,8	1 251,8		52,1	52,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення спричинене збільшенням вартості робіт на проведення озеленення 1 кв. м. території

якості

1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		55,7	55,7		63,76	63,76		8,06	8,06
---	---------------------------	-------	------------	--	------	------	--	-------	-------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті зменшення кошторисної вартості згідно експертних звітів №00212-19 від 15.07.19. та №00866-20 від 26.11.20.

13 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		98 403 254	98 403 254		98 403 254	98 403 254			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		76 177 851	76 177 851		76 177 851	76 177 851			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		100 000	100 000					-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились

4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 370 000			
5	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		100 000	100 000					-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились

продукту

1	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		130 000	130 000					-130 000	-130 000
---	---	--------	-------------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились

ефективності

1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	ГРН.	Розрахунок		0,769	0,769					-0,769	-0,769
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились												
якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		58	58					-58	-58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились												
2	рівень виконання будівельних робіт	ВІДС.	Розрахунок		57,4	57,4					-57,4	-57,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились												
14 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ												
затрат												
1	загальна кошторисна вартість	ГРН.	Розпорядження, кошторисна документація		19 997 100	19 997 100		19 997 100	19 997 100			
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		330 000	330 000		169 510,2	169 510,2		-160 489,8	-160 489,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок перенесення проектних робіт на 2021 рік (у зв'язку із карантинном, процедура погодження проектно-кошторисної документації у Департаменті містобудування та архітектури, ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» триває)												
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	ГРН.	Кошторисний розрахунок		282 600	282 600		169 510,2	169 510,2		-113 089,8	-113 089,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок перенесення проектних робіт на 2021 рік (у зв'язку із карантинном, процедура погодження проектно-кошторисної документації у Департаменті містобудування та архітектури, ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» триває)												
4	в т.ч. в поточному році	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		282 600	282 600		169 510,2	169 510,2		-113 089,8	-113 089,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок перенесення проектних робіт на 2021 рік (у зв'язку із карантинном, процедура погодження проектно-кошторисної документації у Департаменті містобудування та архітектури, ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» триває)												
продукту												
1	Довжина КЛ 10кВ	КМ.	Кошторисна документація		4 851	4 851		4 851	4 851			
2	кількість реконструйованих КТП	ОД.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	ГРН.	Розрахунок		68,03	68,03		34,94	34,94		-33,09	-33,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат відбулось за рахунок зменшення суми виконання по об'єкту.												
2	середні витрати на реконструкцію 1 КТП	ГРН.	Розрахунок		330 000	330 000		169 510,2	169 510,2		-160 489,8	-160 489,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат відбулось за рахунок зменшення суми виконання по об'єкту.												
якості												
1	рівень готовності будівельних робіт	ВІДС.	Розрахунок		32,8	32,8		32	32		-0,8	-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення відсотка виконання відбулось за рахунок зменшення суми виконання по об'єкту.												
15 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		283 456 000	283 456 000		283 456 000	283 456 000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		22 200 000	22 200 000		21 091 779,48	21 091 779,48		-1 108 220,52	-1 108 220,52

В зв'язку із довгим погодженням розпорядження КМДА від 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру закупівлі та відповідно не виконані роботи.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту

			Кошторисна		3	3		3	3			
--	--	--	------------	--	---	---	--	---	---	--	--	--

ефективності

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЯКОСТІ

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

16	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ПВР)
----	---

Загнал												
				Конторисис								

1	Забезпечення коштириною партією	ГРН	Коштириною партією	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000		
---	---------------------------------	-----	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились

[illegible]

На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились												
продукту												
1	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		300 000	300 000					-300 000	-300 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились												
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	ГРН.	Розрахунок		3,666	3,666					-3,666	-3,666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились												
якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		2,2	2,2					-2,2	-2,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання запланованих робіт, затверджених бюджетних асигнувань не достатньо-роботи не проводились												
17	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		120 000 000	120 000 000		250 000 000	250 000 000		130 000 000	130 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене зміною кошторисної вартості згідно коригування кошторисної документації відповідно до розроблених дефектних актів												
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	ГРН.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000		1 256 374,31	1 256 374,31		-243 625,69	-243 625,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті розробки проектно-кошторисної документації												
продукту												
1	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	ГРН.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000		1 256 374,31	1 256 374,31		-243 625,69	-243 625,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті розробки проектно-кошторисної документації												
якості												
1	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		26,4	26,4		22,12	22,12		-4,28	-4,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення спричинене недовиконанням показника "Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді "												
18	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		184 691 020	184 691 020		184 691 020	184 691 020			
2	в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		142 531 388	142 531 388		142 531 388	142 531 388			

3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		3 900 000	3 900 000		3 595 348,93	3 595 348,93		-304 651,07	-304 651,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Заплановані роботи виконані у повному обсязі з економією коштів, проектні роботи недовиконані, підрядник через пандемію не встиг вчасно виконати заплановані проектні роботи</i>												
4	в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		3 600 000	3 600 000		3 464 651,54	3 464 651,54		-135 348,46	-135 348,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Заплановані роботи виконані у повному обсязі з економією коштів</i>												
5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		300 000	300 000		130 697,39	130 697,39		-169 302,61	-169 302,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не доосвоєння коштів пов'язане з неповним виконанням проектно-вишукувальних робіт, у зв'язку з пандемією підрядник не зміг вчасно у повному обсязі виконати проектно-вишукувальні роботи</i>												
продукту												
1	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		151 000	151 000		151 000	151 000			
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	ГРН.	Розрахунок		23,8	23,8		22,94	22,94		-0,86	-0,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення середньої вартості пов'язане з неповним виконанням проектно-вишукувальних робіт, у зв'язку з пандемією підрядник не зміг вчасно у повному обсязі виконати проектно-вишукувальні роботи та економією по будівельним роботам</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		4	4		3,8	3,8		-0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення запланованого % виконання пов'язане з неповним виконанням проектно-вишукувальних робіт, у зв'язку з пандемією підрядник не зміг вчасно у повному обсязі виконати проектно-вишукувальні роботи</i>												
2	рівень виконання будівельних робіт	ВІДС.	Розрахунок		2	2		2	2			
19 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		2 231 449 900	2 231 449 900		2 231 449 900	2 231 449 900			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		2 400 000	2 400 000		1 390 240,8	1 390 240,8		-1 009 759,2	-1 009 759,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку із довгим погодження розпорядження КМДА від 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру закупівлі та відповідно не виконані роботи.</i>												
3	в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		2 400 000	2 400 000		1 390 240,8	1 390 240,8		-1 009 759,2	-1 009 759,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В зв'язку із довгим погодження розпорядження КМДА від 19.10.2020 №1653, не проведено процедуру закупівлі та відповідно не виконані роботи.</i>												
продукту												
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	М.	Кошторисна документація		17 105	17 105		17 105	17 105			

відхилення спричинене економією коштів, що виникла в результаті розробки проєктно-кошторисної документації

продукту

1	площа доріжок, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація		2 000	2 000		3 459	3 459		1 459	1 459
---	---	--------	-------------------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення спричинене фактичною потебою в кількості площі доріжок, яку необхідно було влаштувати.

2	площа поливу, що планується влаштувати	КВ. М.	Кошторисна документація		11 000	11 000		11 000	11 000			
---	--	--------	-------------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

3	загальна площа планування території	КВ. М.	Кошторисна документація		1 700	1 700		14 820	14 820		13 120	13 120
---	-------------------------------------	--------	-------------------------	--	-------	-------	--	--------	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Віхилення спричинене фактичною потребою в кількості площі планування території

ефективності

1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	ГРН.	Розрахунок		1 800	1 800		1 483	1 483		-317	-317
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку з зменшенням вартості влаштування доріжок

2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	ГРН.	Розрахунок	188,3	188,3	188,8	188,8	0,5	0,5
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку з збільшенням вартості влаштування поливу

3	середні витрати на планування 1 кв. м. території	ГРН.	Розрахунок		7 900	7 900	854,2	854,2		-7 045,8	-7 045,8
---	--	------	------------	--	-------	-------	-------	-------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку з коригуванням вартості влаштування планування території

якості

1	рівень готовності об'єкта	ВДС.	Розрахунок		25,4	25,4		20,66	20,66		-4,74	-4,74
---	---------------------------	------	------------	--	------	------	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті збільшення кошторисної вартості згідно експертного звіту №00727-20 від 16.09.20.

22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
----	--

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		210 000 000	210 000 000		210 000 000	210 000 000			
---	------------------------------	------	-------------------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--	--

2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		270 000	270 000		268 107,23	268 107,23		-1 892,77	-1 892,77
---	---	------	-------------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

3	в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		159 400	159 400		157 576,1	157 576,1		-1 823,9	-1 823,9
---	-------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		110 600	110 600		110 531,13	110 531,13		-68,87	-68,87
---	--------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

продукту

1	Довжина розчистки	КМ.	Кошторисна документація	5	5	5	5					
---	-------------------	-----	-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

ефективності

1	середні витрати на розчистку 1 км русла	ГРН.	Розрахунок		54 000	54 000		53 621,45	53 621,45		-378,55	-378,55
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт

якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		0,51	0,51		0,51	0,51			

23 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		161 429 100	161 429 100		161 429 100	161 429 100			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		809 000	809 000					-809 000	-809 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із зміною проєктних рішень по об'єкту, виникла необхідність у коригування ПҚД, було укладено договір, але скоригована ПҚД не пройшла погодження у ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі».

3	в т.ч будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		509 000	509 000					-509 000	-509 000
---	-------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку із тим, що скоригована ПҚД не пройшла погодження, будівельні роботи не були виконані.

4	Вартість проєктних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		300 000	300 000					-300 000	-300 000
---	--------------------------	------	-------------------------	--	---------	---------	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із зміною проєктних рішень по об'єкту, виникла необхідність у коригування ПҚД, було укладено договір, але скоригована ПҚД не пройшла погодження у ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі».

продукту												
1	кількість аераційних агрегатів	ШТ.	Кошторисна документація		10	10					-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Скоригована ПҚД не пройшла погодження, будівельні роботи не розпочаті.

ефективності												
1	середні витрати на 1 аераційний агрегат	ГРН.	Розрахунок		80 900	80 900					-80 900	-80 900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт

якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		1,8	1,8					-1,8	-1,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт

24 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		8 420 900	8 420 900		8 420 900	8 420 900			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		7 616 800	7 616 800		7 616 702,41	7 616 702,41		-97,59	-97,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозоро.

продукту												
1	кількість аераційних агрегатів	ШТ.	Кошторисна документація		8	8		8	8			

ефективності

1	середні витрати на 1 аераційний агрегат				952 100	952 100		952 087,8	952 087,8		-12,2	-12,2
		ГРН.	Розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт

якості												
1	рівень готовності об'єкта	ВІДС.	Розрахунок		97,6	97,6		97,6	97,6			

Аналіз стану виконання результативних показників

КО Київзеленбуд за 2020 р. по проектам розвитку, які стосуються капітального будівництва, освоєно 85 007,27тис.грн шляхом виконання будівельних робіт по семи об'єктам реконструкції, а саме: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі», «Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі», «Пожежне депо і два лісових кордони Дарницького лісопаркового господарства», «Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі "Наталка" по Оболонській набережній», «Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній», «Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі на проспекту Бажана в Дарницькому районі» та «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі», що складає 88% від доведеного фінансування. По даним об'єктам було укладено 13 договорів, що були виконані в повному обсязі. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

КП Київміськрозвиток: Реконструкція ландшафтного парку у Солом'янському районі (-165 896.42 грн/- економія коштів) Рівень готовності об'єкту: до загальної вартості - 26,3%. Реконструкція парку "Юність"(-1 554 985,03 грн- економія коштів) - Рівень готовності об'єкту: до загальної вартості - 47,5%. "Будівництво парку культури та відпочинку "Парк Почайна" (-304 651.07грн.) в Оболонському районі Рівень готовності об'єкту: до загальної вартості - 3,8%. "Благоустрій території Долобецького острову у Дніпровському районі"(-1100 000,00грн.)Рівень готовності об'єкту: до загальної вартості - 1,6%, роботи не проводились у зв'язку з тим, що затверджених бюджетних асигнувань не достатньо для виконання запланованих робіт. "Реконструкція та благоустрій парку «Киото» у Деснянському районі" (-100 000,00грн) Рівень готовності об'єкту: до загальної вартості - 57,9%. роботи не проводились у зв'язку з тим, що затверджених бюджетних асигнувань не достатньо для виконання запланованих робіт.

КП Київбудреконструкція 5 основних показників результативності, з яких виконано 2, а саме: проектні роботи виконані в повному обсязі в межах запланованої суми 700,0 тис. грн., економія коштів склала 50,190 тис. грн. і відповідно рівень готовності проектної документації. Результативні показники щодо виконання будівельно-монтажних робіт (виконані на 58% від запланованої суми) і відповідно середні витрати на 1 га та рівень готовності об'єкта виконані виконані відповідно на 58%. та 50%. Як показав аналіз, низький показник виконання спричинений тим, що підготовчі роботи (розчищення території від дерев, розробка ґрунту, встановлення огорожі будівельного майданчика, демонтаж МАФів, виконання розмітки майданчика геодезичною службою) потребували певного часу, а при виконанні будівельних робіт виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, які не були враховані первинним проектом. Без виконання аналогічних додаткових робіт неможливо завершити виконання робіт по основному договору.

КП Песо до бюджетної програми включено 11 напрямків використання коштів по 11 об'єктам. За січень-грудень 2020 року виконано робіт в частині капітальних вкладень на суму 131 467,1 тис. грн., що становить 97,3% від запланованого обсягу. Стан справ по цим об'єктам наступний:

по 5 об'єктах виконувались будівельні роботи згідно графіків відповідно до договорів:

-БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (роботи завершено);

-РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (виконано, в 2021 році буде продовжено);

-РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ділянки озер Пташине, Богатирське, що входять до складу об'єкту Опечень - завершено, ділянки озер Кирилівське (коригування) – перенесено закінчення на 2021 рік);

-БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (роботи завершено);

-РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛОКАНАЛУ (роботи завершено).

По 2 об'єктах виконувались проектні роботи згідно графіків відповідно до договорів:

-БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (виконано стадія Ескізний Проект з отриманням експертного звіту);

-РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (проведено процедуру ОВД виконано проектні роботи з отриманням експертного звіт за всіма напрямками);

-РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ (виконано проектні роботи, проект на погодженні в Департаменті містобудування та архітектури);

-БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (виконано проект, не пройшов погодження в ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі).

3.Закінчено проектні роботи на ділянці відкритого русла р. Почайна, що входить до складу об'єкту Опечень (затверджено ПКД).

4.По об'єкту «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА» завершено проектні роботи, об'єкт передано іншому Замовнику.

3.Скориговано ПКД з отриманням експертного звіту по об'єктам:

- «БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА», Perezзатверджено ПКД;

-РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА – ПКД на Perezзатвердженні;

4.По об'єкту «РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ» проект стадії ТЕО пройшов експертизу. Отримано експертний звіт. Проект розпорядження КМДА про схвалення ТЕО від 30.03.2020 № 646-пр перебуває на погодженні в структурних підрозділах КМДА. Проведено експертизу робочих проектів на ділянках 1 та 2.

КП Спецжитлофонд у 2020 році освоєння коштів за бюджетною програмою склало 77 % через запровадження карантинних заходів у країнах Європи і, як наслідок, введення певних обмежень щодо міжнародних перевезень, які унеможливили своєчасну поставку матеріалів (клінкерної цегли виробництва Німеччини), необхідних для завершення робіт

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році бюджетна програмою за КПКВ 2817310 виконана на 86,67 % від затверджених програмою обсягів. За звітній бюджетний рік профінансовано та освоєно коштів на загальну суму 320372756,05 грн, що на 49274643,95грн менше від запланованого обсягу. Недовиконання виникло за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі через систему Прозоро; через запровадження карантинних заходів у країнах Європи і, як наслідок, введення певних обмежень щодо міжнародних перевезень, які унеможливили своєчасну поставку матеріалів, необхідних для завершення робіт; через тривале погодження проектних документатій в державних органах, що призвело до затримки у термінах завершення проектних робіт та проведення експертизи проектної документації, що у свою чергу відтермінувало розробку робочої документації на 2021 рік; по деяких обектах роботи не виконувалися через недостатнього затвердженого обсягу бюджетних асигнувань.; необхідність коригування проектних рішень у зв'язку зі зміною містобудівної ситуації частині навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, умов водовідведення тощо.

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

Заступник начальника управління-начальник відділу
природокористування та контролю

(підпис)

О.. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.. СІДІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)