



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

“10” грудня 2020 р
Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

м. Київ

№ 76

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішень Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», від 18 грудня 2018 року № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 грудня 2019 року №2290 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році», від 26 січня 2020 року №327 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

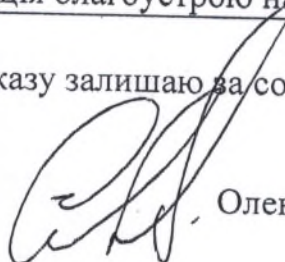
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції
- 2.

КПКВ	Найменування програми
2816030	Організація благоустрою населених пунктів

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків начальника

 Олександр САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

319 10 грудня 2020р №76

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2800000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41819431
(код за ЄДРПОУ)

2. 2810000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

41819431
(код за ЄДРПОУ)

3. 2816030
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 651 728 079 гривень, у тому числі загального фонду - 284 718 889 гривень та спеціального фонду - 367 009 190 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", із змінами та доповненнями, внесеним рішенням Київської міської ради №453/9532 від 10.09.2020, рішенням Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки", із змінами та доповненнями, внесеним рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 №54/9133, розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 06.11.2020 № 1785 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2020 року № 327 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва
17	Забезпечення вивезення побутових відходів
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
19	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	✓	19 767 450	19 767 450
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	✓	113 581 691	113 581 691
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	✓	108 976 200	108 976 200
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	✓	6 302 120	346 831 940
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	✓	18 545 420	348 290
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	✓	10 000 000	220 000
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста			15 520 000
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"			348 290
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»			220 000
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»			214 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»			99 960

13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»	✓	226 000		226 000
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"	✓	70 008		70 008
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду	✓	2 550 000		2 550 000
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва	✓	2 890 000		2 890 000
17	Забезпечення вивезення побутових відходів	✓	1 500 000		1 500 000
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства	✓	310 000	✓ 2 280 000	2 590 000
19	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства			✓ 1 495 000	1 495 000
Усього		✓	284 718 889	✓ 367 009 190	✓ 651 728 079

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	284 422 881	366 126 940	650 549 821	
Усього		284 422 881	366 126 940	650 549 821	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	✓ 2 205 200		2 205 200
	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн	Рішення Київради	✓ 12 646 350		12 646 350
	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн	Рішення Київради	✓ 2 075 000		2 075 000
	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн	Рішення Київради	✓ 2 840 900		2 840 900
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	✓ 920		920
	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	✓ 10 450		10 450
	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	✓ 300		300
	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	✓ 1 560		1 560
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	✓ 2 396,96		2 396,96
	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	✓ 1 210,18		1 210,18
	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	✓ 6 916,67		6 916,67
	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	✓ 1 821,09		1 821,09
4	якості					
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	✓ 100		100
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	✓ 99,46		99,46
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	✓ 113 581 691		113 581 691
2	продукту					
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	✓ 1 145,672		1 145,672
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	✓ 1 145,672		1 145,672
3	ефективності					
	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн	Розрахунок	✓ 99 139,80		99 139,80
4	якості					

	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	✓	14		14
	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	✓	100		100
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством						
1	затрат						
	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	✓	3		3
	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	✓	31 637,8		31 637,8
	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	✓	29,9		29,9
2	продукту						
	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	✓	29,9		29,9
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	✓	100 538		100 538
	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	✓	100 538		100 538
3	ефективності						
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	Розрахунок	✓	3 444,49		3 444,49
4	якості						
	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок	✓	79		79
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	✓	0,09		0,09
	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	✓	507		507
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
1	затрат						
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради	✓	240 043 230		240 043 230
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн	Рішення Київради	✓	106 788 710		106 788 710
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	✓	78		78
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	✓	23		23
2	продукту						
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	✓	78		78
	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	✓	23		23
3	ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок	✓	3 077 477,31		3 077 477,31
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн	Розрахунок	✓	4 642 987,39		4 642 987,39
4	якості						
	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	✓	100		100
	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	✓	100		100
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
1	затрат						
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн	виробнича програма	✓	4 100 120		4 100 120
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн	виробнича програма	✓	2 202 000		2 202 000
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	✓	2 200		2 200
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	✓	17 000		17 000
2	продукту						
	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	✓	2 200		2 200
	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	✓	17 000		17 000
3	ефективності						
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	✓	1 863,69		1 863,69
	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	✓	129,53		129,53
4	якості						
	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	✓	100		100
	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	✓	100		100
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"						
1	затрат						

	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн	Рішення Київради	✓	18 545 420		18 545 420
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ				
	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	✓	13		13
	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	✓	200		200
	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	✓	200		200
2	продукту			✓	18 000		18 000
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ				
	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	✓	13		13
	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	✓	200		200
	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	✓	200		200
3	ефективності			✓	18 000		18 000
	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн	Розрахунок	✓	1 426 570,77		1 426 570,77
4	якості						
	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок		100		100
	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	✓	100		100
	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	✓	100		100
	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	✓	100		100
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			✓	100		100
1	затрат						
	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	✓	10 000 000		10 000 000
	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	✓	1 855		1 855
	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	✓	55 907		55 907
2	продукту						
	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	✓	35		35
	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	✓	714,7		714,7
3	ефективності						
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	✓	13 991,88		13 991,88
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	✓	285 714,28		285 714,28
4	якості						
	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	✓	1,9		1,9
	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	✓	1,9		1,9
	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	✓	100		100

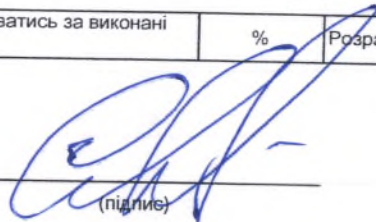
8 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста						
1 затрат						
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		✓ 15 520 000	15 520 000
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;		од.;	виробнича програма		✓ 15	15
2 продукту						
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;		од.;	виробнича програма		✓ 15	15
3 ефективності						
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);		грн.	Розрахунок		✓ 1 034 666,67	1 034 666,67
4 якості						
питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою		%	Розрахунок		✓ 100	100
9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»						
1 затрат						
витрати на реалізацію громадського проекту		грн	Рішення Київради		✓ 226 000	226 000
2 продукту						
кількість вуличних лавок та урн для сміття, які планується придбати та встановити		од.	Розрахунок		✓ 40	40
кількість інформаційних табличок, які планується придбати та встановити		од.	Розрахунок		✓ 10	10
3 ефективності						
середні витрати на придбання та встановлення однієї лави, урни для сміття		грн	Розрахунок		✓ 5 590,25	5 590,25
середні витрати на придбання та встановлення однієї інформаційної таблички		грн	Розрахунок		✓ 239	239
4 якості						
рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок		✓ 100	100
10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»						
1 затрат						
витрати на реалізацію громадського проекту		грн	Рішення Київради		✓ 214 000	214 000
2 продукту						
кількість вуличних лавок та лавок на сонячних батареях, які планується придбати та встановити		од.	Розрахунок		✓ 15	15
3 ефективності						
середні витрати на придбання та встановлення однієї лави		грн	Розрахунок		✓ 14 266,67	14 266,67
4 якості						
рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок		✓ 100	100
питома вага встановлених лав у запланованій кількості		%	Розрахунок		✓ 100	100
11 Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»						
1 затрат						
витрати на реалізацію громадського проекту		грн	Рішення Київради		✓ 99 960	99 960
2 продукту						
кількість інтерактивних еко-кардіо тренажерів та інтерактивних елементів, які планується виготовити та встановити		од.	Розрахунок		✓ 1	1
кількість інформаційних покажчиків які планується виготовити та встановити		од.	Розрахунок		✓ 10	10
3 ефективності						
середні витрати на придбання та встановлення одного еко-кардіо тренажера та інтерактивного елемента		грн	Розрахунок		✓ 93 480	93 480
середні витрати на придбання та встановлення одного інформаційного покажчика		грн	Розрахунок		✓ 648	648
4 якості						
рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок		✓ 100	100
питома вага встановлених еко-кардіо тренажерів у запланованій кількості		%	Розрахунок		✓ 100	100

№	Забезпечення реалізації громадського проєкту №	назва проєкту	одиниця виміру	метод розрахунку	фактичне значення	плановане значення
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1791	"Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"	%	Розрахунок	✓ 100	100
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту					
	витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	грн	Рішення Київради			
	витрати на ремонт покриття (вкладання, демонтаж, придбання тротуарного покриття)	грн	Розрахунок	✓	348 290	348 290
	витрати на відновлення огорожі (демонтаж, монтаж, придбання огорожі)	грн	Розрахунок	✓	120 000	120 000
2	продукту					
	кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	т	Розрахунок	✓	30 000	30 000
	кількість тротуарного покриття, яке планується встановити	од.	Розрахунок	✓	198 290	198 290
	кількість огорожі, яку планується відновити	м	Розрахунок	✓	20	20
3	ефективності					
	середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	грн	Розрахунок	✓	100	100
	середні витрати на ремонт одного тротуарного покриття	грн	Розрахунок	✓	650	650
	середні витрати на відновлення одного метра огорожі	грн	Розрахунок	✓	6 000	6 000
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	✓	300	300
	питома вага прибраного та вивезеного сміття у запланованій кількості	%	Розрахунок	✓	305,06	305,06
	питома вага відновленої огорожі у запланованій кількості	%	Розрахунок	✓	100	100
	питома вага відремontованого покриття у запланованій кількості	%	Розрахунок	✓	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1934	«Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»	%	Розрахунок	✓ 100	100
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту					
	витрати на придбання та встановлення лав для відпочинку	грн	Рішення Київради			
	витрати на придбання та встановлення смітників	грн	Розрахунок	✓	220 000	220 000
2	продукту					
	кількість лав для відпочинку, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	✓	120 000	120 000
	кількість смітників, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	✓	100 000	100 000
3	ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави для відпочинку	грн	Розрахунок	✓	9	9
	середні витрати на придбаних та встановлених одного смітника	грн	Розрахунок	✓	9	9
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	✓	13 333,33	13 333,33
	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	%	Розрахунок	✓	11 111,11	11 111,11
	питома вага встановлених смітників у запланованій кількості	%	Розрахунок	✓	100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2227	"Ревіталізація озера Тельбін"	%	Розрахунок	✓ 100	100
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту					
2	продукту					
	кількість аквагазонів, які планується облаштувати	од.	Рішення Київради	✓	70 008	70 008
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування одного аквагазону	грн	Розрахунок	✓	30	30
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	✓	2 333,6	2 333,6
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду		%	Розрахунок	✓ 100	100
1	затрат					
	Витрати на підготовку технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації					
2	продукту					
	Кількість підготовленої технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	од.;	Розрахунок	✓	2 550 000	2 550 000
3	ефективності					
	Середні витрати на підготовку 1-го документу	грн.	Звітність підприємств	✓	1	1
				✓	2 550 000	2 550 000

4	якості	Рівень готовності технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	%	Звітність підприємств	✓	100		100
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Кієва							
1	затрат							
		витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста	грн	Рішення Київради	✓	1 890 000		1 890 000
		витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами у зонах відпочинку та на пляжах міста	грн	Рішення Київради	✓	1 000 000		1 000 000
		площа парків та скверів, яка потребує заходів боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	✓	59		59
		площа зон відпочинку та пляжів, яка потребує заходів боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	✓	526		526
2	продукту							
		Площа парків та скверів, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	✓	59		59
		Площа зон відпочинку та пляжів міста, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	✓	526		526
3	ефективності							
		Середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі парків та скверів	грн	Розрахунок	✓	32 033,89		32 033,89
		Середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі зон відпочинку та пляжів міста	грн	Розрахунок	✓	1 901,14		1 901,14
4	якості							
		Питома вага площі парків і скверів зеленого господарства з проведеними заходами боротьби зі шкідниками до площі, що потребує проведення заходів	%	Розрахунок	✓	100		100
		Питома вага площі зон відпочинку та пляжів з проведеними заходами боротьби зі шкідниками до площі, що потребує проведення заходів	%	Розрахунок	✓	100		100
17	Забезпечення вивезення побутових відходів							
1	затрат							
		Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	✓	1 500 000,000		1 500 000,000
2	продукту							
		Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ	✓	3 000		3 000
3	ефективності							
		середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок	✓	500		500
4	якості							
		питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	✓	100		100
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства							
1	затрат							
		витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),	грн.	Рішення Київради	✓	310 000	2 280 000	2 590 000
2	продукту							
		кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	од.	Звітність установ	✓	60	100	160
		кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати	од.	Звітність установ	✓	60	100	160
3	ефективності							
		середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),	грн.	Розрахунок	✓	5 166,67	22 800	16 187,50
4	якості							
		питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	%	Розрахунок	✓	100	100	100
19	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства							
1	затрат							
		обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення Київради	✓	1 495 000		1 495 000
2	продукту							
		кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства у минулих роках	од.	Звітність установ	✓	2		2

3	ефективності					
	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн	Розрахунок		✓ 747 500	747 500
4	якості					
	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%	Розрахунок		✓ 100	100

Заступник начальника управління-
начальник відділу природокористування
та контролю


(підпис)

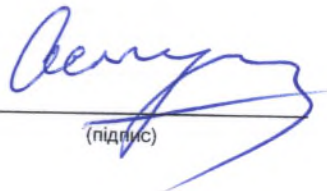
О.О. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг




(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.