



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

НАКАЗ

«28» 03 2022 р.

м. Київ

№ 19

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішень Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022 – 2025 роки», від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 січня 2022 року № 162 «Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються.

КПКВ	Найменування програми
2817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
2816030	Організація благоустрою населених пунктів

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Олександр ВОЗНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.03.2022 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>2817691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
			<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 244 773 486 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 244 773 486 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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», рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки», рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», рішення Київської міської ради від 13 березня 2022 № 4545/4586 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2022 №162 "Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста.

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		4 666 600	4 666 600
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		190 106 886	190 106 886
3	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		50 000 000	50 000 000
	Усього		244 773 486	244 773 486

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки		244 773 486	244 773 486
	Усього		244 773 486	244 773 486

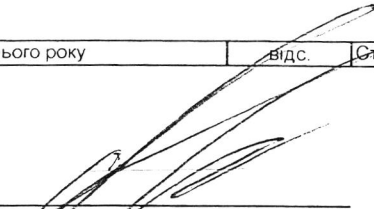
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		4 666 600	4 666 600
2	продукту					
	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма		500	500
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		200	200
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок		13 333	13 333
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		27	27
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		190 106 886	190 106 886
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма		4 782,7709	4 782,7709
	площа газонів	га.	виробнича програма		2 284,1775	2 284,1775
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		7 451,8501	7 451,8501
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма		9,6	9,6
	площа квітників	га.	виробнича програма		7,857	7,857
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма		7 136,5288	7 136,5288
	площа газонів, що планується утримувати (викосовування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма		629,361	629,361
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма		650	650
	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма		9,6	9,6
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		25 544,482	25 544,482
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок		10 910,623	10 910,623
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок		22 081,55	22 081,55
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок		1 121,92	1 121,92
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		95,77	95,77
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		0,42	0,42
	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		27,55	27,55
3	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Кієва					
1	затрат					
	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000
2	продукту					
	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		69 673	69 673
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		717,638	717,638
4	якості					

динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані	263,61	263,61
---	-------	------------------	--------	--------

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



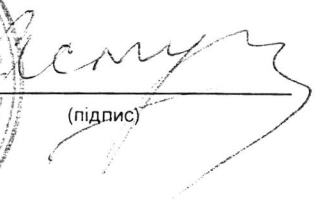
(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(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)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28 03 2022 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>2816030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 321 528 237 гривень, у тому числі загального фонду - 1 007 149 712 гривень та спеціального фонду - 314 378 525 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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», рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 №2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки», рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 №3703/3744 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23», рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», рішення Київської міської ради від 13 березня 2022 року №4545/4586 " «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»»,

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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
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 придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
7	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
8	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
9	Забезпечення реалізації громадських проєктів
10	Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів
11	Забезпечення вивезення побутових відходів
12	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів	2 400 000		2 400 000
2	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	27 743 496		27 743 496
3	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	158 891 864		158 891 864
4	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	137 116 879		137 116 879
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		216 874 240	216 874 240
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	14 500 000		14 500 000
7	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	33 441 375		33 441 375
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		71 611 761	71 611 761
9	Забезпечення реалізації громадських проєктів	842 920	23 892 524	24 735 444
10	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	628 213 178		628 213 178
11	Забезпечення вивезення побутових відходів	4 000 000		4 000 000
12	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства		2 000 000	2 000 000
	Усього	1 007 149 712	314 378 525	1 321 528 237

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки	1 006 306 792	290 486 001	1 296 792 793
	Усього	1 006 306 792	290 486 001	1 296 792 793

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 реалізації громадських проєктів					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	842 920	23 892 524	24 735 444
2	продукту					
	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	од.	Розрахунок	6	35	41

3	ефективності					
	середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	грн.	Розрахунок	1 350		1 350
4	якості					
	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100
9	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					
	обсяг видатків	грн.	Рішення КМР	137 116 879		137 116 879
	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3		3
	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	12		12
2	продукту					
	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	12		12
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	83 260		83 260
	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	83 260		83 260
	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8		31 627,8
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 335,33		4 335,33
4	якості					
	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	77		77
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,038		0,038
	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	497		497
10	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	158 891 864		158 891 864
2	продукту					
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337
3	ефективності					
	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	139 705,17		139 705,17
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	відс.	Розрахунок	100		100
11	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства					
1	затрат					
	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які планується встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		100	100
12	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		74 597 090,8	74 597 090,8
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		1	1
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		142 277 149,2	142 277 149,2
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		22	22
2	продукту					
	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22	22
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		74 597 090,8	74 597 090,8
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		6 467 143,14	6 467 143,14
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га	Звітність підприємств	1 050		1 050
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	8 343,0315		8 343,0315
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	6 407		6 407
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	39 631		39 631
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	2 069,9670		2 069,9700
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	7 296,9		7 296,9
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	26,1		26,1
	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	3 000		3 000
	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	22 000		22 000
3	ефективності					
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 046,67		2 046,67
	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	150,27		150,27
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	37 996,7430		37 996,7430
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 246,4131		2 246,4133
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	47 914,7412		47 914,7412
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	651 965,0485		651 965,0485
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	12 430,488		12 430,488
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	516,371		516,371
	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	57 142,86		57 142,86
4	якості					
	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага площі парків та скверів, на якій проведено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	86,7109		86,7109
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	0,7131		0,7131
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100,0000		100,0000
	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	56,6		56,6
7	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		71 611 761	71 611 761
	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од	виробнича програма		18	18
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма		64	64
2	продукту					
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма		18	18
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма		64	64
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		1 074 271,45	1 074 271,45
	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		158 799,33	158 799,33
4	якості					
	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100	100
8	Забезпечення вивезення побутових відходів					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000,000		4 000 000,000
2	продукту					
	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	тис. тон	Звітність установ	2,962		2,962

	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	1 333,2	1 333,2
3	ефективності				
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	94 771,24	94 771,24
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	10 876,09	10 876,09
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	відс.	Розрахунок	8,1	8,1
	-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	відс.	Розрахунок	2,21	2,21
5	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
1	затрат				
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	8 187 482	8 187 482
	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	19 027 310	19 027 310
	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	3 181 125	3 181 125
	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	3 045 458	3 045 458
2	продукту				
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	3 409	3 409
	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	13 000	13 000
	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	400	400
	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 500	1 500
3	ефективності				
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	2 401,7254	2 401,7254
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 463,64	1 463,64
	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	7 952,81	7 952,81
	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	2 030,31	2 030,31
4	якості				
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	120	120
6	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
1	затрат				
	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради	60 000 000	60 000 000
	площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	1 050	1 050
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	558 767 340	558 767 340
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	6 140 000	6 140 000
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	3 305 838	3 305 838
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 000	3 000
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	22 000	22 000
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 511,5409	7 511,5409
	площа газонів	га.	виробнича програма	3 659,9445	3 659,9445
	площа квітників	га.	виробнича програма	17,505	17,505
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	30,1	30,1
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	8 343,0315	8 343,0315
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	1 260 759	1 260 759
	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	5 650	5 650
2	продукту				

3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, на якому планується реалізація громадського проєкту	грн	Розрахунок	140 486	682 643,54	603 303,51
4	якості					
	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 400 000		2 400 000
	Кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	Звітність підприємств	3		3
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, де планується проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	Звітність підприємств	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн	Розрахунок	800 000		800 000
4	якості					
	Питома вага об'єктів благоустрою, на яких проведено роботи з підвищення рівня естетичного оформлення в поточному році, в загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення	відс.	Розрахунок	100		100
3	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	27 743 496		27 743 496
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13
	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300
	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400
	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13
	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300
	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400
	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
3	ефективності					
	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	2 134 115,08		2 134 115,08
4	якості					
	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					
1	затрат					
	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 500 000		14 500 000
	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 883		1 883
	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 245,1		60 245,1
2	продукту					
	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	153		153

питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок	100	100
--	------	------------	-----	-----

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



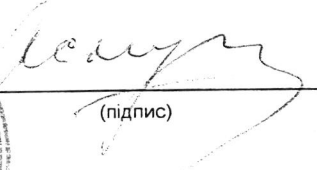
(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(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)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.