

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

6. 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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
5	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
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
10	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адоптації та соціалізації
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин

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

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 488 168 384,00	499 316 791,00	1 987 485 175,00	1 447 195 857,44	428 508 753,90	1 875 704 611,34	-40 972 526,56	-70 808 037,10	-111 780 563,66
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	36 249 808,00		36 249 808,00	32 924 691,51		32 924 691,51	-3 325 116,49		-3 325 116,49
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		391 624 191,00	391 624 191,00		322 521 233,46	322 521 233,46		-69 102 957,54	-69 102 957,54
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	56 198 324,00		56 198 324,00	56 016 165,21		56 016 165,21	-182 158,79		-182 158,79
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 026 619 419,00		1 026 619 419,00	1 003 619 028,53		1 003 619 028,53	-23 000 390,47		-23 000 390,47
5	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	152 897 147,00		152 897 147,00	152 506 879,72		152 506 879,72	-390 267,28		-390 267,28
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		56 692 600,00	56 692 600,00		56 428 410,28	56 428 410,28		-264 189,72	-264 189,72
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	163 891 966,00		163 891 966,00	155 519 626,50		155 519 626,50	-8 372 339,50		-8 372 339,50
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	10 700 000,00		10 700 000,00	9 835 000,00		9 835 000,00	-865 000,00		-865 000,00
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 243 000,00		11 243 000,00	8 015 699,65		8 015 699,65	-3 227 300,35		-3 227 300,35
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		51 000 000,00	51 000 000,00		49 559 110,16	49 559 110,16		-1 440 889,84	-1 440 889,84
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	15 571 171,00		15 571 171,00	15 571 116,83		15 571 116,83	-54,17		-54,17
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	340 035,00		340 035,00	109 035,27		109 035,27	-230 999,73		-230 999,73
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 430 202,00		9 430 202,00	9 032 463,33		9 032 463,33	-397 738,67		-397 738,67
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведінки з домашніми та безпритульними тваринами	2 027 312,00		2 027 312,00	2 027 301,31		2 027 301,31	-10,69		-10,69
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000,00		3 000 000,00	2 018 849,58		2 018 849,58	-981 150,42		-981 150,42

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів.
2	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
3	Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів
4	В зв'язку з введенням військового стану в країні, підприємства працювали в режимі економії і закупляли тільки необхідні метареалі та предмети... Також економія коштів досягнута за рахунок заощадливого і раціонального використання електроенергії, водопостачання та
5	Економія бюджетних коштів
6	За рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозоро виникла економія коштів
7	Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів.
8	Економія бюджетних коштів змінено виробничу потребу.
9	Процедура закупівлі не відбулась через відхилення учасників, відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель, на підставі невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації замовника. Правомірність рішення замовника підтверджена органом оскарження.
15	Економія бюджетних коштів

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 2022-2025 роки	1 457 799 664	499 316 791	1 957 116 455	1 418 437 091,12	428 508 753,9	1 846 945 845,02	-39 362 572,88	-70 808 037,1	-110 170 609,98
2	міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2023 роки	30 368 720		30 368 720	28 758 766,32		28 758 766,32	-1 609 953,68		-1 609 953,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"												
1	затрат											
1.1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	36 249 808		36 249 808	32 924 691,51		32 924 691,51	-3 325 116,49		-3 325 116,49
1.2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300	405		405	105		105
1.4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400	305		305	-95		-95
1.5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	9 723		9 723	-8 277		-8 277
2	продукту											
2.1	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	13		13			
2.2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300	405		405	105		105

2.3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400	400	305	305	-95	-95
2.4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000	9 723	9 723	-8 277	-8 277
3	ефективності								
3.1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	2 788 446,77	2 788 446,77	2 532 668,58	2 532 668,58	-255 778,19	-255 778,19
4	якості								
4.1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	100	135	135	35	35
4.3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	100	76,25	76,25	-23,75	-23,75
4.4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	100	54	54	-46	-46
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою								
1	затрат								
1.1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	267 995 000	267 995 000	214 897 307,46	214 897 307,46	-53 097 692,54	-53 097 692,54
1.2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради	123 629 191	123 629 191	107 623 926	107 623 926	-16 005 265	-16 005 265
1.3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	49	49	49	49		
1.4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	3	3	3	3		
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49	49	44	44	-5	-5
2.2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2	2	2		
3	ефективності								
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	5 469 285,7	5 469 285,7	4 884 029,71	4 884 029,71	-585 255,99	-585 255,99
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок	61 814 595,5	61 814 595,5	53 811 963	53 811 963	-8 002 632,5	-8 002 632,5
4	якості								
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	90	90	-10	-10
4.2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	67	67	67	67		

3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев										
1 затрат										
1.1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	24 582 145	24 582 145	24 582 145	24 582 145			
1.2	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	19 822 104	19 822 104	19 822 104	19 822 104			
1.3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	7 280 875	7 280 875	7 098 716,21	7 098 716,21	-182 158,79		-182 158,79
1.4	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	4 513 200	4 513 200	4 513 200	4 513 200			
2 продукту										
2.1	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 134	10 134	10 163	10 163	29		29
2.2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280	280	282	282	2		2
2.3	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 200	1 200	2 019	2 019	819		819
2.4	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	5 930	5 930	7 489	7 489	1 559		1 559
3 ефективності										
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 145,39	4 145,39	3 282,44	3 282,44	-862,95		-862,95
3.2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 956	1 956	1 950,42	1 950,42	-5,58		-5,58
3.3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	26 003,12	26 003,12	25 172,75	25 172,75	-830,37		-830,37
3.4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	3 761	3 761	2 235,36	2 235,36	-1 525,64		-1 525,64
4 якості										
4.1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,9	102,9	100,62	100,62	-2,28		-2,28
4.2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100	100	126,3	126,3	26,3		26,3
4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
1 затрат										
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 014 550 806	1 014 550 806	991 690 433,47	991 690 433,47	-22 860 372,53		-22 860 372,53
1.2	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	42,75	42,75	41,743	41,743	-1,007		-1,007
1.3	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9	7 793,01	7 793,01	4,11		4,11
1.4	площа газонів	га.	виробнича програма	3 643,23	3 643,23	3 639,31	3 639,31	-3,92		-3,92
1.5	площа квітників	га.	виробнича програма	16,96	16,96	16,85	16,85	-0,11		-0,11
1.6	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	7 168 613	7 168 613	7 157 157,04	7 157 157,04	-11 455,96		-11 455,96
1.7	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	4 900 000	4 900 000	4 771 438,02	4 771 438,02	-128 561,98		-128 561,98
1.8	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 600	3 600	2 742	2 742	-858		-858
1.9	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	35 000	35 000	23 584	23 584	-11 416		-11 416
1.10	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9	7 793,01	7 793,01	4,11		4,11
1.11	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	3 066 344	3 066 344	3 246 564	3 246 564	180 220		180 220

2	продукту										
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9	7 793,01	7 793,01	4,11		4,11	
2.1	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 670	5 670	6 730	6 730	1 060		1 060	
2.2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	27 712	27 712	61 650	61 650	33 938		33 938	
2.3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	3 298	3 298	3 301	3 301	3		3	
2.4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	5 745	5 745	6 092	6 092	347		347	
2.5	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	38,75	38,75	41,743	41,743	2,993		2,993	
2.6	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 600	3 600	2 742	2 742	-858		-858	
2.7	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	35 000	35 000	23 584	23 584	-11 416		-11 416	
2.8											
3	ефективності										
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	95 914,65	95 914,65	89 546	89 546	-6 368,65		-6 368,65	
3.2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 549,61	2 549,61	2 477,96	2 477,96	-71,65		-71,65	
3.3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	39 254,37	39 254,37	39 219,98	39 219,98	-34,39		-34,39	
3.4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	738 310,86	738 310,86	688 306,26	688 306,26	-50 004,6		-50 004,6	
3.5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	13 588,26	13 588,26	13 255,54	13 255,54	-332,72		-332,72	
3.6	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	609,48	609,48	620,13	620,13	10,65		10,65	
3.7	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	1 991,28	1 991,28	2 610,2	2 610,2	618,92		618,92	
3.8	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	140	140	202,32	202,32	62,32		62,32	
4	якості										
4.1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	90,64	90,64	100	100	9,36		9,36	
4.2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	85,4	85,4	86,71	86,71	1,31		1,31	
4.3	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	1,06	1,06	1,147	1,147	0,087		0,087	
4.4	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,8	90,8	109	109	18,2		18,2	
4.6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	69,9	69,9	89,36	89,36	19,46		19,46	
4.7	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100	76,16	76,16	-23,84		-23,84	
4.8	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100	67,38	67,38	-32,62		-32,62	
4.9	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	90,52	90,52	90,7	90,7	0,18		0,18	

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										
5	затрат									
1.1	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8	31 627,8	31 627,8			
1.2	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	12,7	12,7	15,2	15,2	2,5		2,5
1.3	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3	3	3			
2	продукту									
2.1	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930	60 930	61 776,01	61 776,01	846,01		846,01
2.2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930	60 930	61 776,01	61 776,01	846,01		846,01
2.3	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	12,7	12,7	15,2	15,2	2,5		2,5
3	ефективності									
3.1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 834,26	4 834,26	4 821,93	4 821,93	-12,33		-12,33
4	якості									
4.1	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	77	77	77	77			
4.2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,04	0,04	0,048	0,048	0,008		0,008
4.3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	497	497	68	68	-429		-429
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста									
1	затрат									
1.1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	56 692 600	56 692 600	56 428 410,28	56 428 410,28		-264 189,72	-264 189,72
1.2	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	30	30	30	30			
1.3	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	38	38	38	38			
2	продукту									
2.1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	30	30	30	30			
2.2	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма	38	38	38	38			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	1 858 391	1 858 391	1 849 896,94	1 849 896,94	-8 494,06		-8 494,06
3.2	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок	24 759,7	24 759,7	24 513,21	24 513,21	-246,49		-246,49
4	якості									
4.1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	163 891 966	163 891 966	155 519 626,5	155 519 626,5	-8 372 339,5		-8 372 339,5
2	продукту									
2.1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337			
2.2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337			
3	ефективності									
3.1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	144 101,5	144 101,5	136 740,15	136 740,15	-7 361,35		-7 361,35

4	якості										
4.1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
4.2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14	14				-14		-14
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд										
1	затрат										
1.1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 700 000	10 700 000	9 835 000		9 835 000	-865 000		-865 000
1.2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	17 414	17 414	17 414		17 414			
2	продукту										
2.1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	17 414	17 414	17 414		17 414			
3	ефективності										
3.1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	614,45	614,45	564,78		564,78	-49,67		-49,67
4	якості										
4.1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства										
1	затрат										
1.1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 243 000	11 243 000	8 015 699,65		8 015 699,65	-3 227 300,35		-3 227 300,35
1.2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 884	1 884	1 884		1 884			
1.3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 789	59 789	59 789		59 789			
2	продукту										
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	68	68	54		54	-14		-14
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	871,29	871,29	393,991		393,991	-477,299		-477,299
3	ефективності										
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	165 338,24	165 338,24	148 438,9		148 438,9	-16 899,34		-16 899,34
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	12 903,9	12 903,9	20 344,88		20 344,88	7 440,98		7 440,98

4	якості												
4.1	- 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	3,6	3,6	2,9	2,9	-0,7	-0,7				
4.2	- 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	1,46	1,46	0,7	0,7	-0,76	-0,76				
10 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Кисва													
1	затрат												
1.1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради	51 000 000	51 000 000		49 559 110,16	49 559 110,16			-1 440 889,84	-1 440 889,84	
2	продукту												
2.1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	38 403	38 403		37 797	37 797			-606	-606	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок	1 328,02	1 328,02		1 311,4	1 311,4			-16,62	-16,62	
4	якості												
4.1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані	100	100		100	100					
11 Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	15 571 171	15 571 171	15 571 116,83	15 571 116,83				-54,17	-54,17	
2	продукту												
2.1	кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	од.	виробнича програма	2 400	2 400	3 372	3 372			972		972	
2.2	кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	виробнича програма	8 000	8 000	9 354	9 354			1 354		1 354	
2.3	кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	300	300	185	185			-115		-115	
2.4	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	виробнича програма	616	616	522	522			-94		-94	
2.5	кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	од.	Розрахунок	10 000	10 000	9 078	9 078			-922		-922	
2.6	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	од.	Розрахунок	2 855	2 855	3 317	3 317			462		462	
2.7	кількість безпритульних тварин, яким планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Розрахунок	800	800	1 453	1 453			653		653	
2.8	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	1 000	1 000	1 096	1 096			96		96	
2.9	кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Розрахунок	8 000	8 000	8 866	8 866			866		866	
2.10	кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	469	469	147	147			-322		-322	
2.11	кількість ідентифікованих тварин (чіпування)	од.	Розрахунок	300	300	21	21			-279		-279	
3	ефективності												
3.1	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	932,79	932,79	576,46	576,46			-356,33		-356,33	
3.2	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок	178,38	178,38	133,74	133,74			-44,64		-44,64	
3.3	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	Розрахунок	1 309,19	1 309,19	1 776,06	1 776,06			466,87		466,87	
3.4	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	Розрахунок	764,94	764,94	645,37	645,37			-119,57		-119,57	
3.5	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	93,79	93,79	113,7	113,7			19,91		19,91	
3.6	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	грн.	Розрахунок	1 218,91	1 218,91	1 096,72	1 096,72			-122,19		-122,19	

3.7	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	Розрахунок	1 113,08	1 113,08	700,9	700,9	-412,18	-412,18
3.8	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	Розрахунок	392,24	392,24	408,09	408,09	15,85	15,85
3.9	середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	Розрахунок	106,06	106,06	112,27	112,27	6,21	6,21
3.10	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	Розрахунок	102,09	102,09	285,82	285,82	183,73	183,73
3.11	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	377,88	377,88	908,4	908,4	530,52	530,52
4	якості								
4.1	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	123	123	101,113	101,113	-21,887	-21,887
4.2	динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	Розрахунок	59	59	93,04	93,04	34,04	34,04
4.3	динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	Розрахунок	123	123	108,175	108,175	-14,825	-14,825
4.4	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується виловити у притулок	відс.	Розрахунок	229	229	119,03	119,03	-109,97	-109,97
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	340 035	340 035	109 035,27	109 035,27	-230 999,73	-230 999,73
2	продукту								
2.1	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	виробнича програма	50	50	63	63	13	13
2.2	облаштування собачих вбиралень	од.	виробнича програма	50	50	11	11	-39	-39
3	ефективності								
3.1	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	Розрахунок	265	265	328,15	328,15	63,15	63,15
3.2	середні видатки на облаштування собачих вбиралень	грн.	Розрахунок	6 535,7	6 535,7	8 032,87	8 032,87	1 497,17	1 497,17
4	якості								
4.1	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Розрахунок	55	55	1 260	1 260	1 205	1 205
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	9 430 202	9 430 202	9 032 463,33	9 032 463,33	-397 738,67	-397 738,67
2	продукту								
2.1	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	389	389	102	102	-287	-287
2.2	кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	од.	виробнича програма	25	25	62	62	37	37
2.3	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	2 002	2 002	1 452	1 452	-550	-550
3	ефективності								
3.1	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.	Розрахунок	63,74	63,74	223,75	223,75	160,01	160,01
3.2	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок	856,03	856,03	1 848,12	1 848,12	992,09	992,09
3.3	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	179,16	179,16	404,81	404,81	225,65	225,65
4	якості								
4.1	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	81	81	59	59	-22	-22
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	2 027 312	2 027 312	2 027 301,31	2 027 301,31	-10,69	-10,69

2	продукту									
2.1	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма	10	10	12	12	2	2	
2.2	Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	4 000	4 000	27 647	27 647	23 647	23 647	
2.3	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	200	200	355	355	155	155	
2.4	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	300	300	130	130	-170	-170	
2.5	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма	10	10	19	19	9	9	
3	ефективності									
3.1	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	46 532	46 532	49 025,59	49 025,59	2 493,59	2 493,59	
3.2	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	354,45	354,45	44,99	44,99	-309,46	-309,46	
3.3	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	224,72	224,72	246,28	246,28	21,56	21,56	
3.4	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	275,6	275,6	554,05	554,05	278,45	278,45	
3.5	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	1 656,8	1 656,8	1 878,99	1 878,99	222,19	222,19	
4	якості									
4.1	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50	50	133,3	133,3	83,3	83,3	
4.2	Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	133	133	213	213	80	80	
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 000 000	3 000 000	2 018 849,58	2 018 849,58	-981 150,42	-981 150,42	
2	ефективності									
2.1	середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Розрахунок	750 000	750 000	504 712,4	504 712,4	-245 287,6	-245 287,6	
3	продукту									
3.1	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од.	мережа	4	4	4	4			
4	якості									
4.1	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"									
1	затрат									
1.1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.								Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів.
1.3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.								Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему
1.4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.								Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів
1.5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.								Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень
2	продукту									
2.2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.								Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему
2.3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.								Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів
2.4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.								Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень

3	ефективності		
3.1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	На відхилення впливає розбіжність виконаної до затвердженої програми на звітний період
4	якості		
4.2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему
4.3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів
4.4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		
1	затрат		
1.1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
1.2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
4	якості		
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		
1	затрат		
1.3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Відхилення спричинено фактичною сумою видатків на здійснення виїздів
2	продукту		
2.1	кількість дерев, що планується обрізати	од.	Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості дерев, які необхідно обрізати
2.2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості виїздів АДС
2.3	кількість укладених актів обстеження	од.	Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості проведених обстежень
3	ефективності		
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Збільшення кількості дерев
3.2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Збільшення кількості дерев
3.3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Збільшення кількості виїздів
3.4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Збільшення кількості актів обстеження
4	якості		
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		
1	затрат		
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	В зв'язку з введенням військового стану в країні, підприємства працювали в режимі економії і закупляли тільки необхідні метареали та предмети Також економія коштів досягнута за рахунок заощадливого і раціонального використання електроенергії, водопостачання та
1.3	площа зелених насаджень	га.	Згідно інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Кієва за 2023 рік станом на 01.01.2024
1.4	площа газонів	га.	Згідно інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Кієва за 2023 рік станом на 01.01.2024
1.5	площа квітників	га.	Згідно інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Кієва за 2023 рік станом на 01.01.2024
1.6	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	Економія, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів
1.7	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	Економія, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів

1.8	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	Зменшення вирощених кількості дерев спричинене зменшенням реальної потреби КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
1.9	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	Зменшення вирощених кількості кущів спричинене зменшенням реальної потреби КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
1.10	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Згідно інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Ктева за 2023 рік станом на 01.01.2024
1.11	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	Згідно інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Ктева за 2023 рік станом на 01.01.2024
2	продукту		
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	Згідно інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Ктева за 2023 рік станом на 01.01.2024
2.2	кількість дерев, що планується висадити	од.	Згідно інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговуванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Ктева за 2023 рік станом на 01.01.2024
2.3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	Виробнича необхідність
2.4	площа газонів, що планується утримувати (вікошування, відновлення, тощо)	га.	Виробнича необхідність
2.5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Виробнича необхідність
2.6	площа газонів, що планується відновлювати	га.	Виробнича необхідність
2.7	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	Зменшення вирощених кількості дерев спричинене зменшенням реальної потреби КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
2.8	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	Зменшення вирощених кількості кущів спричинене зменшенням реальної потреби КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
3	ефективності		
3.2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Збільшення кількості дерев та зменшення показника затрат
3.4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Економія бюджетних коштів
3.5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Економія бюджетних коштів
3.7	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Відхилення спричинене понесеними витратами на запланованому рівні при меншій кількості переданого посадматеріалу
3.8	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Відхилення спричинене понесеними витратами на запланованому рівні при меншій кількості переданого посадматеріалу
4	якості		
5	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		
1.2	площа лісу, що потребує оновлення	га.	В процесі виконання поставлених завдань виникла додаткова необхідність створення лісових культур.
2	продукту		
2.1	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	Перевиконання показника у зв'язку з виробничою необхідністю.
2.2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	Перевиконання показника у зв'язку з виробничою необхідністю.
2.3	площа лісу, що заплановано оновити	га.	В процесі виконання поставлених завдань виникла додаткова необхідність створення лісових культур.
3	ефективності		
3.1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
4.2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	В процесі виконання поставлених завдань виникла додаткова необхідність створення лісових культур.
4.3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	Позитивний показник, що показує зменшення кількості пожеж та загорянь від передбачувального рівня, результатом чого є проведення попереджувальних профілактичних заходів та злагодженої дії працівників.
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		
1	затрат		
1.1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	За рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозоро виникла економія коштів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	За рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозоро виникла економія коштів
3.2	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	За рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозоро виникла економія коштів
4	якості		
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)		
1	затрат		

1.1	обсяг видатків	грн.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, а також згідно Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (із змінами) деякі матеріали та послуг запланованих на 2023 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків на виконання завдання.
4	якості		
4.2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	В зв'язку з військовою агресією РФ, та обмеженнями доступу громадян до місць масового відпочинку біля води м.Києва
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд		
1	затрат		
1.1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Економія бюджетних коштів змінено виробничу потребу , не проводили демонтаж МАФів за адресою Просп.Перемоги,134-136 де було заплановано влаштування доріжки, роботи по демонтажу проводились за адресою Академмістечко (вивезення смітті з навантаженням та влаштування газонів)
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Економія бюджетних коштів змінено виробничу потребу , не проводили демонтаж МАФів за адресою Просп.Перемоги,134-136 де було заплановано влаштування доріжки, роботи по демонтажу проводились за адресою Академмістечко (вивезення смітті з навантаженням та влаштування газонів)
4	якості		
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		
1	затрат		
1.1	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Процедура закупівлі не відбулась через відхилення учасників, відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель, на підставі невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації замовника. Правомірність рішення замовника підтверджена органом оскарження-КП ЛПГ Дарницьке. Економія бюджетних коштів КП ЛПГ Святошино та КП ЛПГ Конча-Заспа. Захід з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства не виконано у зв'язку з виникненням в них об'єктивних обставин, що спричинили неможливість своєчасного виконання зобов'язань по IV (погоджувальному) етапу (суттєві зміни в законодавстві, що потребують додатково опрацювання), а саме: - триває робота щодо відображення в матеріалах проекту землеустрою та внесення до Державного земельного кадастру - охоронну зону пам'яток природи, зону регулювання рекреації, зону стаціонарної рекреації, охоронні зони пам'яток архітектури місцевого значення; - доповнення матеріалів проекту землеустрою інформацією про режимоутворюючі об'єкти культурної спадщини та обмеження у використанні земельних ділянок; - триває робота щодо внесення змін в конфігурацію земельних ділянок виключивши територію на яких розташовані об'єкти енергетики (відповідно до листа від ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"; - триває вирішення питання стосовно усунення накладання земельної ділянки, яка була сформована третьою стороною без погодження КП УЗН Голосіївського району. КО Київзеленбуд- відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	КО Київзеленбуд виконано 52 об'єкти, КП ЛПГ Святошино-1 об'єкт, КП ЛПГ Конча Заспа -1 об'єкт
2.2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Зменшення фактичної площі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Зменшення показника затрат
3.2	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Зменшення фактичної площі
4	якості		
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		
1	затрат		
1.1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Економія бюджетних коштів

2	продукту		
2.1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	Згідно потреб
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Задоволення фактичної потреби в наданні даного виду послуг внаслідок військової агресії Російської Федерації: зростанні кількості безпритульних тварин, які потребували вилову, вакцинації та стерилізації, комплексу ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг
2	продукту		
2.1	кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	од.	Відповідно до фактичної кількості викликів
2.2	кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні цих послуг
2.3	кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од.	Відповідно до фактичної кількості викликів
2.4	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	Внаслідок військової агресії Російської Федерації не вдалося досягнути запланованого показника, оскільки багато людей (потенційних нових власників) з початку вторгнення все ще перебувають поза межами України
2.5	кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні цих послуг
2.6	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні цих послуг
2.7	кількість безпритульних тварин, яким планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні цих послуг
2.8	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні цих послуг
2.9	кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Внесено повну інформацію в систему ІС РДТ
2.10	кількість зареєстрованих опікунів	од.	Відповідно до фактично укладених договорів
2.11	кількість ідентифікованих тварин (чіпування)	од.	Відповідно до фактичної кількості чіпованих тварин
3	ефективності		
3.1	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Відповідно до фактичної логістики виїздів
3.2	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	Оптимізація процесу прилаштування безпритульних тварин
3.3	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	Відповідно до фактичної логістики виїздів
3.4	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	За рахунок економії при проведенні тендерної закупівлі товарів
3.5	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	Зростання витрат на необхідні витратні медичні матеріали, вакцину
3.6	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	грн.	За рахунок економії при проведенні тендерної закупівлі товарів
3.7	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	За рахунок економії при проведенні тендерної закупівлі товарів
3.8	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	Зростання вартості лабораторних реактивів
3.9	середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	Зростання витрат на комунальні послуги
3.10	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	Надання детальної інформації про особливості та важливу роль опікунства в умовах війни
3.11	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Зростання вартості чіпу. Надання детальної інформації про необхідність ідентифікації
4	якості		
4.2	динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	Внаслідок військової агресії Російської Федерації не вдалося досягнути запланованого показника, оскільки багато людей (потенційних нових власників) з початку вторгнення все ще перебувають поза межами України

12 Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків	грн. Облаштували не всі заплановані собачі вбиральні
2	продукту	
2.1	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од. Фактично взято на облік
2.2	облаштування собачих вбиралень	од. В наслідок військової агресії РФ та кліматичних умов, не було облаштовано 39 собачих вбиралень
3	ефективності	
3.1	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн. Зростання матеріалів, необхідних для проведення виїзду та взяття на облік публічного простору
3.2	середні видатки на облаштування собачих вбиралень	грн. Зростання витрат на матеріали для облаштування вбиралень
4	якості	
4.1	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс. Відповідно до фактичної кількості взятих на облік публічних просторів
13 Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків	грн. Внаслідок військової агресії Російської Федерації притулок Підприємства у с. Нове Залісся не функціонував повноцінно у 2023 році. Наразі відбувається відновлення функціонування Притулку.
2	продукту	
2.1	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од. Внаслідок військової агресії Російської Федерації притулок Підприємства у с. Нове Залісся не функціонував повноцінно у 2023 році. Наразі відбувається відновлення функціонування Притулку.
2.2	кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	од. Фактична потреба у карантинному утриманні безпритульних тварин
2.3	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од. Забезпечено фактичну потребу у наданні даного виду послуг відповідно до графіку вакцинації
3	ефективності	
3.1	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн. Зростання вартості корму для годівлі тварин, необхідних для належного утримання предметів та матеріалів
3.2	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн. Зростання вартості необхідних для належної перетримки на карантині предметів та матеріалів
3.3	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн. Зростання вартості комплексної вакцини
4	якості	
4.1	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс. Відповідно до фактичної кількості тварин, що перебували на утриманні
14 Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків	грн. Задоволення фактичної потреби в наданні даного виду послуг: розгляд звернень від фізичних та юридичних осіб (у т.ч. надання консультацій), проведення патрозтинів загиблих тварин, інформаційно-просвітницьких заходів
2	продукту	
2.1	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од. Відповідно до графіку інформаційно-просвітницьких заходів
2.2	Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од. Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг. Відповідно до фактичної кількості звернень
2.3	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од. Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень
2.4	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од. Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень
2.5	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од. Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг
3	ефективності	
3.1	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн. Зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та предметів, необхідних для проведення заходів
3.2	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн. Налагоджено роботу з утримання гарячої лінії, Call центру з розгляду запитів та звернень громадян

3.3	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Згідно з фактичним обсягом наданих послуг
3.4	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Згідно з фактичним обсягом наданих послуг
3.5	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Зростання витрат на необхідні медикаменти, матеріали, комунальні послуги
4	якості		
4.1	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відповідно до фактичної кількості проведених заходів
4.2	Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Відповідно до фактичної кількості звернень
15 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Економія бюджетних коштів
2	ефективності		
2.1	середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Економія бюджетних коштів
3	продукту		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану. Були виконані роботи капітального ремонту об'єктів зеленого господарства та водного фонду. Було проведено заходи по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва. Забезпечено збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста. Забезпечено утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану. Були виконані роботи капітального ремонту об'єктів зеленого господарства та водного фонду. Було проведено заходи по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва. Забезпечено збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста. Забезпечено утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва.

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

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

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

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



(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)