

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

- | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|
| 1. | 28000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41819431
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 28100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | 41819431
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 28160300
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |

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	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
9	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
11	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
12	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації
13	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин

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

[illegible]

Усього		1 650 993 403,00	485 472 300,00	2 136 465 703,00	1 594 513 145,88	405 865 897,02	2 000 379 042,90	-56 480 257,12	-79 606 402,98	-136 086 660,10
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу комунального об'єднання "Київзеленбуд"	36 226 096,00		36 226 096,00	34 038 852,39		34 038 852,39	-2 187 243,61		-2 187 243,61
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		282 141 345,00	282 141 345,00		204 353 480,82	204 353 480,82		-77 787 864,18	-77 787 864,18
3	Забезпечення виділення аварійних та суходостійних дерев	65 520 394,00		65 520 394,00	63 606 600,16		63 606 600,16	-1 913 793,84		-1 913 793,84
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 153 971 367,00		1 153 971 367,00	1 123 567 296,72		1 123 567 296,72	-30 404 070,28		-30 404 070,28
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	173 438 886,00		173 438 886,00	169 989 396,30		169 989 396,30	-3 449 489,70		-3 449 489,70
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		170 523 755,00	170 523 755,00		168 726 277,40	168 726 277,40		-1 797 477,60	-1 797 477,60
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжі, зон відпочинку)	171 696 480,00		171 696 480,00	155 864 022,46		155 864 022,46	-15 832 457,54		-15 832 457,54
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	15 310 000,00		15 310 000,00	12 949 439,35		12 949 439,35	-2 360 560,65		-2 360 560,65
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000,00		3 000 000,00	2 998 470,53		2 998 470,53	-1 529,47		-1 529,47
10	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	20 878 200,00	7 720 000,00	28 598 200,00	20 863 278,06	7 715 982,20	28 579 260,26	-14 921,94	-4 017,80	-18 939,74
11	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		25 087 200,00	25 087 200,00		25 070 156,60	25 070 156,60		-17 043,40	-17 043,40
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	444 370,00		444 370,00	148 069,36		148 069,36	-296 300,64		-296 300,64
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 073 000,00		9 073 000,00	9 053 671,88		9 053 671,88	-19 328,12		-19 328,12
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	1 434 610,00		1 434 610,00	1 434 048,67		1 434 048,67	-561,33		-561,33

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 тим, що деякі роботи не можуть бути проведені до зміни проектних рішень. Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань 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 матеріали та предмети. Також економія коштів досягнута за рахунок заощадливого і раціонального використання електроенергії, водопостачання та
5	Економія бюджетних коштів
6	За рахунок проведення закупівель через систему Прозоро виникла економія. Не було закуплено "Інформаційні дошки (знаки навігації)" в зв'язку з не готовністю підрядників брати на себе зобов'язання виконання в термін договору через відключення світла.
7	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 послуги заплановані на 2024 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були.
8	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
9	Економія бюджетних коштів
10	Відповідно до фактично понесених витрат. Задоволення фактичної потреби в наданні відповідних послуг. У т.ч. зі стерилізації, вакцинації від сказу, чіпування, реєстрації безпритульних тварин, укладання договорів з опікунами/опікунками безпритульних тварин, прилаштування безпритульних тварин до нових власників/власниць. Економія за результатами публічних закупівель, у т.ч. закупівель спеціалізованого автотранспорту для здійснення випову та транспортування безпритульних тварин, медичного обладнання довітривалого користування для надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам.
11	Економія бюджетних коштів
12	Відповідно до фактично понесених витрат. Облаштування 15 собак вбиралень, 2 дресировальних та 2 вигулних майданчиків в співпраці з комунальними підприємствами міста Києва, громадськими та благодійними організаціями.

[illegible]

3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 691,28		3 655,55	-1 035,73		-1 035,73
3.2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 976		1 772,95	-203,05		-203,05
3.3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	25 649,2		12 503,27	-13 145,93		-13 145,93
3.4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	5 155,9		3 957,94	-1 197,96		-1 197,96
4	ЯКОСТІ								
4.1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	85,2		109,98	24,78		24,78
4.2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100		129,5	29,5		29,5
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
1	затрат								
1.1	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	42,9		44,7	1,8		1,8
1.2	площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	198,482		198,482			
1.3	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради	15 084 661		5 434 346,16	-9 650 314,84		-9 650 314,84
1.4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 116 676 188		1 096 742 401,9	-19 933 786,1		-19 933 786,1
1.5	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 789,22		7 788,8356	-0,3844		-0,3844
1.6	площа газонів	га.	виробнича програма	3 639,31		3 628,0486	-11,2614		-11,2614
1.7	площа квітників	га.	виробнича програма	16,85		17,2085	0,3585		0,3585
1.8	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	11 280 218		9 324 140,16	-1 956 077,84		-1 956 077,84
1.9	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	10 930 300		12 066 408,5	1 136 108,5		1 136 108,5
1.10	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 750		4 750			
1.11	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	63 080		63 080			
1.12	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	7 789,22		7 788,8356	-0,3844		-0,3844
1.13	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	3 246 564		3 299 206	52 642		52 642
2	продукту								
2.1	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	198,482		98,4843	-99,9977		-99,9977
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 789,22		7 788,8356	-0,3844		-0,3844
2.3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 873		6 931	1 058		1 058
2.4	кількість кущів, що планується висадити	од.	виробнича програма	30 848		70 626	39 778		39 778
2.5	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	3 304,49		3 301,48	-3,01		-3,01
2.6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	5 882,8		6 310,8	428		428
2.7	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	38,9		44,7	5,8		5,8
2.8	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 750		5 262	512		512
2.9	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	63 080		49 038	-14 042		-14 042
3	ефективності								
	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	76 000		55 179,82	-20 820,18		-20 820,18
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	104 145,15		96 388,89	-7 756,26		-7 756,26
3.2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 547		2 461	-86		-86
3.3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	46 276		46 366	90		90
3.4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	688 803		780 326	91 523		91 523

3.6	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової росади	грн.	Розрахунок	15 462	15 198	15 198	-264	-264	-264
3.7	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	643	638	638	-5	-5	-5
3.8	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 374,78	1 771,98	1 771,98	-602,8	-602,8	-602,8
3.9	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	173,28	246,06	246,06	72,78	72,78	72,78
4	якості								
4.1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	87,3	102,98	102,98	15,68	15,68	15,68
4.2	динаміка кількості висадки кущів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50	114,56	114,56	64,56	64,56	64,56
4.3	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	110,08	110,08	10,08	10,08	10,08
4.4	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	77,7	77,7	-22,3	-22,3	-22,3
4.5	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	49,6	49,6	-50,4	-50,4	-50,4
4.6	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	90,7	100	100	9,3	9,3	9,3
4.7	динаміка кількості висадки квіткової росади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	96,6	103	103	6,4	6,4	6,4
4.8	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	1,069	1,232	1,232	0,163	0,163	0,163
4.9	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100	100			
4.10	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	90,8	90,99	90,99	0,19	0,19	0,19
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	31 608,1	31 608,1	-19,7	-19,7	-19,7
1.2	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	12,5	12,6	12,6	0,1	0,1	0,1
1.3	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3	3			
2	продукту								
2.1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	62 610	46 345,91	46 345,91	-16 264,09	-16 264,09	-16 264,09
2.2	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	62 610	46 345,91	46 345,91	-16 264,09	-16 264,09	-16 264,09
2.3	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	12,5	12,6	12,6	0,1	0,1	0,1
3	ефективності								
3.1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	5 483,75	5 378,03	5 378,03	-105,72	-105,72	-105,72
4	якості								
4.1	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	76	76	76			
4.2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,04	0,039	0,039	-0,001	-0,001	-0,001
4.3	кількість упрежених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	477	134	134	-343	-343	-343
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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	170 523 755	170 523 755	168 726 277,4	-1 797 477,6	-1 797 477,6	-1 797 477,6
1.2	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	38	38	38			
1.3	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	58	58	58			
2	продукту								
2.1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	38	38	16	-22	-22	-22

2.2	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	58	58	56	56
3	ефективності						
3.1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	2 903 054,39	2 899 081,577	2 899 081,577	-3 972,813
3.2	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	56 489,47	56 489,47	36 221,62	-20 267,85
4	якості						
4.1	питома вага придбаной спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	100	
4.2	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	42,11	-57,89
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Кисва (пляжів, зон відпочинку)						
1	заграт						
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	171 696 480	155 864 022,46	155 864 022,46	-15 832 457,54
2	продукту						
2.1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	
2.2	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрої	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	
3	ефективності						
3.1	середня вартість утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	150 963,6	137 042,95	137 042,95	-13 920,65
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	
8	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Кисва						
1	заграт						
1.1	витрати на придбання дерев (кущів).	грн.	Рішення Кілєради	25 087 200	25 087 200	25 070 156,6	-17 043,4
2	продукту						
2.1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	15 974	15 974	15 960	-14
3	ефективності						
3.1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).	грн.	Розрахунок	1 570,5	1 570,5	1 570,81	0,31
4	якості						
4.1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані	42,3	42,3	42,23	-0,07
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства						
1	заграт						
1.1	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 310 000	12 949 439,35	12 949 439,35	-2 360 560,65
1.2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 934	1 934	1 934	
1.3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 840	34 840	34 840	
2	продукту						
2.1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	103	102	102	-1
2.2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	1 106,65	1 058,3481	1 058,3481	-48,3019
3	ефективності						
3.1	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	148 640,77	126 955,3	126 955,3	-21 685,47
3.2	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	13 834,55	12 235,52	12 235,52	-1 599,03
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													5,32	5,32	5,27	5,27	-0,05	-0,05
відс. Розрахунок																		
4.1 - 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													3,18	3,18	3,04	3,04	-0,14	-0,14
відс. Розрахунок																		
4.2																		
10 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин																		
1 затрат																		
1.1 обсяг видатків													грн.	3 000 000	2 998 470,53	2 998 470,53	-1 529,47	-1 529,47
2 продукту																		
2.1 кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року													3	3	3	3		
3 ефективності																		
3.1 середні видатки на 1 громадську організацію													грн.	1 000 000	999 490,17	999 490,17	-509,83	-509,83
4 якості																		
4.1 динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком													відс.	148,6	148,6	148,52	-0,08	-0,08
11 Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті																		
1 затрат																		
1.1 обсяг видатків													грн.	20 878 200	20 863 278,06	20 863 278,06	-14 921,94	-14 921,94
1.2 витрати на придбання спеціальної техніки													грн.	4 509 000	4 509 000	4 509 000		
1.3 витрати на придбання медичного обладнання, устаткування													грн.	3 211 000	3 211 000	3 206 982,2	-4 017,8	-4 017,8
1.4 кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати													од.	3	3	3		
1.5 кількість медичного обладнання, устаткування, яке необхідно придбати													од.	6	6	6		
2 продукту																		
2.1 кількість трупів загинилих тварин, які планується зібрати та утилізувати													од.	300	172	172	-128	-128
2.2 кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку													од.	995	599	599	-396	-396
2.3 кількість безпритульних тварин, яких планується випустити													од.	2 605	2 486	2 486	-119	-119
2.4 кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати													од.	9 500	8 782	8 782	-718	-718
2.5 кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу													од.	10 000	8 960	8 960	-1 040	-1 040
2.6 кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації													од.	2 600	2 783	2 783	183	183
2.7 "Швидку ветеринарну допомогу"													од.	1 100	1 552	1 552	452	452
2.8 кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження													од.	1 200	1 308	1 308	108	108
2.9 кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ													од.	9 499	8 470	8 470	-1 029	-1 029
2.10 кількість зареєстрованих опікунів													од.	109	310	310	201	201
2.11 кількість ідентифікованих тварин (чипування)													од.	1 000	346	346	-654	-654
2.12 кількість спеціальної техніки, яку планується придбати													од.	3	3	3		
2.13 кількість медичного обладнання, устаткування, яке планується придбати													од.	6	6	6		
3 ефективності																		

3.1	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	160	192,2	160	192,2	192,2	32,2	32,2	32,2
3.2	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	2 300	2 566,09	2 300	2 566,09	2 566,09	266,09	266,09	266,09
3.3	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	1 490	1 732,82	1 490	1 732,82	1 732,82	242,82	242,82	242,82
3.4	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	830	918,57	830	918,57	918,57	88,57	88,57	88,57
3.5	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	70	75,75	70	75,75	75,75	5,75	5,75	5,75
3.6	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	грн.	1 880	1 706,5	1 880	1 706,5	1 706,5	-173,5	-173,5	-173,5
3.7	середні видатки на одну безпритульну тварину, який планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	1 050	738,63	1 050	738,63	738,63	-311,37	-311,37	-311,37
3.8	середні видатки на одну безпритульну тварину, який планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	360	320,22	360	320,22	320,22	-39,78	-39,78	-39,78
3.9	середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	80	87	80	87	87	7	7	7
3.10	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	70	88,6	70	88,6	88,6	18,6	18,6	18,6
3.11	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	320	504,75	320	504,75	504,75	184,75	184,75	184,75
3.12	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	1 503 000		1 503 000		1 503 000			
3.13	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання.	грн.	535 167		535 167	534 497,03	534 497,03	-669,97	-669,97	-669,97
4	якості									
4.1	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	101,56	93,88	101,56	93,88	93,88	-7,68	-7,68	-7,68
4.2	динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	190,61	114,75	190,61	114,75	114,75	-75,86	-75,86	-75,86
4.3	динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	107,14	95,53	107,14	95,53	95,53	-11,61	-11,61	-11,61
4.4	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується вивести у притулок	відс.	77,25	73,72	77,25	73,72	73,72	-3,53	-3,53	-3,53
4.5	питома вага придбанної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	100	100	100	100	100			
	питома вага придбаного медичного обладнання, устаткування									
4.6	до загальної потреби	відс.	100	100	100	100	100			
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	444 370	148 069,36	444 370	148 069,36	148 069,36	-296 300,64	-296 300,64	-296 300,64
2	продукту									
2.1	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	46	53	46	53	53	7	7	7
2.2	організація вигульних майданчиків	од.	2	2	2	2	2			
2.3	організація та облаштування дресировальних майданчиків	од.	1	2	1	2	2	1	1	1
2.4	облаштування собак вбиралень	од.	20	15	20	15	15	-5	-5	-5
3	ефективності									
3.1	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	200	277,27	200	277,27	277,27	77,27	77,27	77,27
3.2	середні видатки на 1 вигульний майданчик	грн.	80 000	47 437	80 000	47 437	47 437	-32 563	-32 563	-32 563
3.3	середні видатки на облаштування собак вбиралень	грн.	7 260	2 566,67	7 260	2 566,67	2 566,67	-4 693,33	-4 693,33	-4 693,33
3.4	середні видатки на 1 дресировальний майданчик	грн.	129 970		129 970			-129 970	-129 970	-129 970
4	якості									
4.1	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	73,02	84,1	73,02	84,1	84,1	11,08	11,08	11,08
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	9 073 000	9 053 671,88	9 073 000	9 053 671,88	9 053 671,88	-19 328,12	-19 328,12	-19 328,12
2	продукту									

2.1	кількість безпритуплених тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	260		157	157	-103		-103
2.2	кількість безпритуплених тварин, яких планується перитримати на карантині	од.	виробнича програма	100		71	71	-29		-29
2.3	кількість безпритуплених тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	2 000		677	677	-1 323		-1 323
3	ефективності									
3.1	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.	Розрахунок	90		148,99	148,99	58,99		58,99
3.2	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 днів на карантині	грн.	Розрахунок	920		1 256,32	1 256,32	336,32		336,32
3.3	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	220		630,14	630,14	410,14		410,14
4	якості									
4.1	динаміка кількості безпритуплених тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	254,9		153,9	153,9	-101		-101
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритупленими тваринами									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	1 434 610		1 434 048,67	1 434 048,67	-561,33		-561,33
2	продукту									
2.1	кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма	20		26	26	6		6
2.2	кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	2 293		27 839	27 839	25 546		25 546
2.3	кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	100		320	320	220		220
2.4	кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	100		135	135	35		35
2.5	кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма	15		-15	-15	-15		-15
3	ефективності									
3.1	середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	37 430		28 770,79	28 770,79	-8 659,21		-8 659,21
3.2	середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	270		22,82	22,82	-247,18		-247,18
3.3	середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	160		79,73	79,73	-80,27		-80,27
3.4	середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	260		186,73	186,73	-73,27		-73,27
3.5	середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	1 660		-1 660	-1 660	-1 660		-1 660
4	якості									
4.1	динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	166,67		217	217	50,33		50,33
4.2	динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	8,29		100,7	100,7	92,41		92,41

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

№ з/п	Показники	Одичня вимір	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.
2	продукту		
2.2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості 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		
	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу		На відхилення впливає розбіжність виконаної до затвердженої програми на звітний період
3.1	КО"Кііззеленбуд"	грн.	
4	якості		
	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему
4.2	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів
4.3	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		
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
1.2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Відхилення спричинене тим, що деякі роботи не можуть бути проведені до зміни проектних рішень.
2	продукту		
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
2.2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Відхилення спричинене тим, що деякі роботи не можуть бути проведені до зміни проектних рішень.
3	ефективності		
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Відхилення спричинене тим, що деякі роботи не можуть бути проведені до зміни проектних рішень.
4	якості		
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		
1	затрат		
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Відхилення спричинено фактичною сумою видатків на здійснення даного заходу КО Кііззеленбуд. Перерозподіл показника затрат в межах завдання бюджетної програми.
1.1		грн.	
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.	Відхилення спричинено фактичною сумою видатків на здійснення даного заходу
1.3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Відхилення спричинено фактичною сумою видатків на здійснення даного заходу
	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Відхилення спричинено фактичною сумою видатків на здійснення даного заходу
2	продукту		
	кількість дерев, що планується обрізати	од.	Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості дерев, які необхідно обрізати
2.1	кількість викилків аварійно-диспетчерської служби	од.	Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості виїздів АДС
2.2	кількість укладених актів обстеження	од.	Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості проведених обстежень
2.3	кількість дерев, що планується видалити	од.	Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості видалення аварійних та сухостійних дерев
3	ефективності		
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості видалення аварійних та сухостійних дерев
3.1	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Середні витрати на санітарну обрізку одного дерева зменшилися на фоні збільшення кількості обрізаних дерев
3.2	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Середні витрати на здійснення одного виїзду зменшилися на фоні збільшення кількості таких виїздів
3.3	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Середні витрати на складання одного акта обстеження зменшилися на фоні збільшення кількості таких актів
4	якості		
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок. Кількість дерев 2023 року становить -7489
4.1		відс.	
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		

1	Затрат			
1.1	площа газонів, що потребує відновлення	га.		Згідно потреб КП УЗН
1.2	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.		Відхилення спричинене зменшенням фактичної площі, що підлягала проведенню карантинних заходів
1.3	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 матеріали та предмети .. Також економія коштів досягнута за рахунок заощадливого і раціонального використання електроенергії, водопостачання та
1.4	площа зелених насаджень	га.		Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025
1.5	площа газонів	га.		Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025
1.6	площа квітників	га.		Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025
1.7	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.		Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів.
1.8	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.		Відхилення спричинене перерозподілом фактичних витрат на реалізацію окремих завдань
1.9	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.		Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025
1.10	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.		Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025
2	продукту			
2.1	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.		Зменшення площі зелених зон, на яких були проведені карантинні заходи, пояснюється фактичною площею, що потребувала даних заходів
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.		Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025
2.3	кількість дерев, що планується висадити	од.		Згідно потреб КП УЗН
2.4	кількість кущів, що планується висадити	од.		Згідно потреб КП УЗН
2.5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.		Згідно потреб КП УЗН
2.6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.		Згідно потреб КП УЗН
2.7	площа газонів, що планується відновлювати	га.		Згідно потреб КП УЗН
2.8	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.		Збільшення кількості вирощених дерев спричинене збільшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі
2.9	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.		Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшення реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
3	ефективності			
3.1	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.		Відхилення спричинене зменшенням площі, що була фактично оброблена у порівнянні з плановою
3.8	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.		Відхилення спричинене зростанням кількості переданих дерев у порівнянні з плановою
3.9	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.		Відхилення спричинене зменшенням кількості переданих кущів у порівнянні з плановою
4	якості			
4.1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.		В 2023 році кількість дерев 6730
4.2	динаміка кількості висадки кущів в порівнянні з попереднім роком	відс.		В 2023 році кількість кущів 61650
4.3	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.		Збільшення кількості вирощених дерев спричинене збільшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі
4.4	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.		Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
4.5	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.		Зменшення площі зелених зон, на яких були проведені карантинні заходи, пояснюється фактичною площею, що потребувала даних заходів
4.7	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.		В 2023 році кількість квіткової розсади 6092 тис.од
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			

		п. 5 Прикінцевих положень Лісового кодексу України визначено, що до здійснення державної реєстрації комунальними лісгосподарськими підприємствами права постійного користування земельними ділянками лісгосподарського призначення, які надані їм у постійне користування до набрання чинності Земельним кодексом України, таке право підтверджується планово-картографічними матеріалами лісовпорядкування. Згідно чинних матеріалів базового лісовпорядкування площа КП "Святошинське лісопаркове господарство" становить 12490,3га	
1.1	загальна площа лісопаркових господарств	га.	В процесі виконання поставлених завдань виникла додаткова необхідність створення лісових культур.
1.2	площа лісу, що потребує оновлення	га.	
2	продукту		
2.1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	у зв'язку з виробничою необхідністю.
2.2	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	у зв'язку з виробничою необхідністю.
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.	Відхилення спричинено економією внаслідок проведення процедур закупівлі
2	продукту		
2.1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	За рахунок проведення закупівель через систему Прозоро виникла економія. Не було закуплено "Інформаційні дошки (знаки навігації)" в зв'язку з не готовністю підрядників брати на себе зобов'язання виконання в термін договору через відключення світла-КП Плесо.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Відхилення спричинено економією внаслідок проведення процедур закупівлі
3.2	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення кіп-ті закупленого обладнання.
4	якості		
4.2	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Відхилення спричинено економією внаслідок проведення процедур закупівлі
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 послуги заплановані на 2024 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків на виконання завдання.
4	якості		
8	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 КП УЗН
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).	грн.	Розрахунок.Економія бюджетних коштів
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.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану-КО Київзеленбуд. Економія коштів в результаті проведення процедури закупівлі -КП ЛПГ Дарницьке, Святошинське, ЛПГ Конча -Заста, КП УЗН Деснянського р-ну
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
2.2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
3	ефективності		

	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
4	якості		
4.1	- питомо 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.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
4.2	- питомо 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.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
10 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Економія бюджетних коштів
4	якості		
4.1	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	відс.	Економія бюджетних коштів
11 Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. Задоволення фактичної потреби в наданні відповідних послуг. У т.ч. зі стерилізації, вакцинації від сказу, чіпування, реєстрації безпритульних тварин, укладання договорів з опікунами/опікунками безпритульних тварин, прилаштування безпритульних тварин до нових власників/власниць. Економія за результатами публічних закупівель, у т.ч. закупівель спеціалізованого авто транспорту для здійснення виліву та транспортування безпритульних тварин, медичного обладнання довготривалого користування для надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам.
1.2	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. У 2024 році за рахунок бюджетних коштів було придбано 3 од. спеціалізованих автомобілів для виліву та транспортування безпритульних тварин на загальну суму 4509,0 тис. грн.
1.3	витрати на придбання медичного обладнання, устаткування	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. Економія за результатами проведення публічних закупівель. За 2024 рік за рахунок бюджетних коштів було придбано: - 4 од. медичного обладнання довготривалого користування (аналізатор напівавтоматичний біохімічний, гематологічний ветеринарний аналізатор, загальноприйнят ультразвукову систему візуалізації, портативний рентген апарат) на загальну суму 3 093,648 тис. грн; - 2 од. пічок типу булер'ян для забезпечення функціонування притулку для безпритульних тварин в с. Нове Залісся в осінньо-зимовий період на суму 113,334 тис. грн.
2	продукту		
2.1	кількість трупів загинув тварин, які плануються зібрати та утилізувати	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.
2.2	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	Відповідно до фактичної кількості прилаштованих тварин протягом звітного періоду. Внаслідок військової агресії Російської Федерації не вдалося досягнути запланованого показника, оскільки багато людей (потенційних нових власників/власниць) з початку повномасштабного вторгнення все ще перебувають поза межами України.
2.3	кількість безпритульних тварин, яких плануються вилувати	од.	Відповідно до фактичної кількості викликів. Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг.
2.4	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.
2.5	кількість безпритульних тварин, яких плануються вакцинувати проти сказу	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.
2.6	кількість безпритульних тварин, яких плануються перетримати після стерилізації	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.
2.7	кількість безпритульних тварин, яким плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.
2.8	кількість безпритульних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.

2.9	кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Відповідно до фактичної кількості зареєстрованих тварин в системі протягом звітного періоду.
2.10	кількість зареєстрованих опікунів	од.	Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період. Відповідно до кількості укладених договорів.
2.11	кількість ідентифікованих тварин (ціпування)	од.	Відповідно до фактичної кількості ціпування тварин. Постачання 500 од. придбаних у IV кварталі мікрочіпів для ідентифікації тварин постачальником було фактично здійснено наприкінці грудня 2024 року.
3	ефективності		
3.1	середні видатки на припашування однієї тварини під опіку	грн.	Зростання загальновиборничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).
3.2	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загублої тварини	грн.	Відповідно до фактичної кількості викликів та логістики виїздів. Зростання вартості паливно-мастильних матеріалів.
3.3	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Відповідно до фактичної кількості викликів та логістики виїздів. Зростання вартості паливно-мастильних матеріалів.
3.4	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. Зростання вартості ветеринарних препаратів для наркозу, пошивних та витратних медичних матеріалів, необхідних для надання даного виду послуг.
3.5	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. Зростання вартості витратних матеріалів, необхідних для надання даного виду послуг.
3.6	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. Надання благодійної та гуманітарної допомоги для надання даного виду послуг.
3.7	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Шлядку ветеринарну допомогу"	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. Надання благодійної та гуманітарної допомоги для надання даного виду послуг.
3.8	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. За рахунок економії при проведенні публічних закупівель лабораторно-діагностичних речовин.
3.9	середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	Зростання загальновиборничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).
3.10	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	Зростання загальновиборничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).
3.11	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Зростання загальновиборничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).
3.13	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	грн.	Економія за результатами публічних закупівель відповідного обладнання.
4	якості		
4.1	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	Відповідно до фактичної кількості
4.2	динаміка кількості безпритульних тварин, припаштованих під опіку	відс.	Відповідно до фактичної кількості
4.3	динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	Відповідно до фактичної кількості
4.4	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується вивести у притулок	відс.	Відповідно до фактичної кількості
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва		
1	затрат		Відповідно до фактично понесених витрат. Облаштування 15 собак вбиралень, 2 дресировальних та 2 вигульних майданчиків в співпраці з комунальними підприємствами міста Києва, громадськими та благодійними організаціями.
1.1	обсяг видатків	грн.	
2	продукту		
2.1	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	Відповідно до фактичної кількості взятих на облік публічних просторів протягом звітного періоду.
2.2	організація вигульних майданчиків	од.	Відповідно до фактичної кількості облаштованих майданчиків для тварин громадських та благодійних організацій.
2.3	організація та облаштування дресировальних майданчиків	од.	Відповідно до фактичної кількості облаштованих майданчиків протягом звітного періоду. Допомога в облаштуванні майданчиків для тварин громадських та благодійних організацій.
2.4	облаштування собак вбиралень	од.	Відповідно до фактичної кількості облаштованих собак вбиралень протягом звітного періоду.
3	ефективності		
3.1	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	Зростання загальновиборничих витрат на надання даного виду послуг.
3.2	середні видатки на 1 вигульний майданчик	грн.	Відповідно до фактично понесених витрат. Економія за результатами публічних закупівель. Співпраця з комунальними підприємствами міста Києва, громадськими та благодійними організаціями в облаштуванні вигульних майданчиків. Часткове фінансування облаштування вигульних майданчиків за рахунок коштів благодійних внесків партнера КП "КМЛВМ" ТОВ "Нестле Україна".
3.3	середні видатки на облаштування собак вбиралень	грн.	Економія за результатами проведення публічних закупівель. Допомога в облаштуванні собак вбиралень для тварин громадських та благодійних організацій.
3.4	середні видатки на 1 дресировальний майданчик	грн.	Облаштування дресировальних майданчиків здійснювалося за рахунок благодійних коштів партнера КП "КМЛВМ" ТОВ "Нестле Україна".
4	якості		
4.1	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Фактичне перевиконання показника у 2023 році. Відповідно до фактичної кількості взятих на облік публічних просторів протягом звітного періоду.
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації		

1	затрат				Відповідно до фактично понесених витрат. Триває відновлення повноцінного функціонування притулку для безпритульних КП «КМЛБМ» у с. Нове Залісся. Забезпечення карантинного утримання безпритульних тварин відповідно до фактичної потреби в наданні даного виду послуг. Проведення комплексних вакцинацій безпритульних тварин відповідно до графіку вакцинацій.
1.1	обсяг видатків	грн.			
2	продукту				
2.1	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.			Триває відновлення повноцінного функціонування притулку для безпритульних тварин в с. Нове Залісся.
2.2	кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	од.			Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.
2.3	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.			Відповідно до графіку вакцинацій. Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.
3	ефективності				
3.1	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.			Зростання вартості необхідних для належного утримання тварин предметів та матеріалів, сухого корму для годівлі, медикаментів, ветеринарних препаратів, витратних медичних матеріалів. Зростання вартості паливного матеріалу для забезпечення утримання безпритульних тварин у притулку КП "КМЛБМ" у с. Нове Залісся в осінньо-зимовий період. Зростання загальновиrobничих витрат (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).
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, ветеринарних препаратів, медичних матеріалів. Зростання загальновиrobничих витрат (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).
3.3	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.			Зростання вартості комплексної вакцинації.
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, яким забезпечено утримання у притулках КП протягом звітного періоду.
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами				
1	затрат				
1.1	обсяг видатків	грн.			Відповідно до фактично понесених витрат. Задоволення фактичної потреби в наданні відповідних послуг: розгляд звернень від фізичних та юридичних осіб (у т.ч. надання консультацій), проведення інформаційно-просвітницьких заходів, виявлення незареєстрованих належним чином власницьких тварин, документальне оформлення порушень правил утримання тварин у м. Києві. У 2024 році не було проведено патрозитивів загнблх тварин у зв'язку з відсутністю відповідних звернень для їх проведення.
2	продукту				
2.1	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.			Відповідно до фактичної кількості проведених заходів.
2.2	Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.			Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період. Відповідно до фактичної кількості опрацьованих звернень протягом звітного періоду.
2.3	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.			Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень протягом звітного періоду.
2.4	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.			Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень протягом звітного періоду.
2.5	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.			У 2024 році не було проведено патрозитивів загнблх тварин у зв'язку з відсутністю відповідних звернень для їх проведення.
3	ефективності				
3.1	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.			Відповідно до фактично понесених витрат на проведення заходів. Допомога у фінансуванні організації та проведенні заходів громадських та благодійних організацій, зокрема 2 (двох) масштабних інформаційно-просвітницьких заходів "Дні адопції безпритульних тварин".
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.			Відповідно до логістики рейдів
3.4	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.			Відповідно до логістики рейдів
3.5	Середні видатки на складання одного заповнення патологоанатомічного розтину тварини	грн.			У 2024 році не було проведено патрозитивів загнблх тварин у зв'язку з відсутністю відповідних звернень для їх проведення.
4	якості				
4.1	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.			Відповідно до фактичної кількості опрацьованих звернень.
4.2	Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.			Відповідно до фактичної кількості опрацьованих звернень.

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)



Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

41819431_1
000017365

Виконання бюджетної програми за показниками 000017365 від 01.01.2025 23:52:45

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2816030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Організація благоустрою населених пунктів	1 650 993,403	485 472,300	2 136 465,703	1 594 513,146	405 865,897	2 000 379,043	-56 480,257	-79 606,403	-136 086,660
1.1.1.	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу комунального об'єднання "Київзеленбуд"	36 226,096		36 226,096	34 038,852		34 038,852	-2 187,244		-2 187,244
Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів.										
1.1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		282 141,345	282 141,345		204 353,481	204 353,481		-77 787,864	-77 787,864
Відхилення спричинене тим, що деякі роботи не можуть бути проведені до зміни проєктних рішень. Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану										
1.1.3.	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	65 520,394		65 520,394	63 606,600		63 606,600	-1 913,794		-1 913,794
Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів										
1.1.4.	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 153 971,367		1 153 971,367	1 123 567,297		1 123 567,297	-30 404,070		-30 404,070
В зв'язку з введенням військового стану в країні, підприємства працювали в режимі економії і закупляли тільки необхідні матеріали та предмети. Також економія коштів досягнута за рахунок заощадливого і раціонального використання електроенергії, водопостачання та										
1.1.5.	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	173 438,886		173 438,886	169 989,396		169 989,396	-3 449,490		-3 449,490
Економія бюджетних коштів										
1.1.6.	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		170 523,755	170 523,755		168 726,277	168 726,277		-1 797,478	-1 797,478
За рахунок проведення закупівель через систему Прозоро виникла економія. Не було закуплено "Інформаційні дошки (знаки навігації)" в зв'язку з не готовністю підрядників брати на себе зобов'язання виконання в термін договору через відключення світла.										
1.1.7.	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	171 696,480		171 696,480	155 864,022		155 864,022	-15 832,458		-15 832,458
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 послуги заплановані на 2024 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були.										
1.1.8.	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	15 310,000		15 310,000	12 949,439		12 949,439	-2 360,561		-2 360,561
Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану										
1.1.9.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000,000		3 000,000	2 998,471		2 998,471	-1,529		-1,529
Економія бюджетних коштів										
1.1.10.	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	20 878,200	7 720,000	28 598,200	20 863,278	7 715,982	28 579,260	-14,922	-4,018	-18,940
Відповідно до фактично понесених витрат. Задоволення фактичної потреби в наданні відповідних послуг. У т.ч. зі стерилізації, вакцинації від сказу, чіпування, реєстрації безпритульних тварин, укладання договорів з опікунами/опікунками безпритульних тварин, прилаштування безпритульних тварин до нових власників/власниць. Економія за результатами публічних закупівель, у т.ч. закупівель спеціалізованого автотранспорту для здійснення вилову та транспортування безпритульних тварин, медичного обладнання довготривалого користування для надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам.										
1.1.11.	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		25 087,200	25 087,200		25 070,157	25 070,157		-17,043	-17,043
Економія бюджетних коштів										
1.1.12.	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	444,370		444,370	148,069		148,069	-296,301		-296,301
Відповідно до фактично понесених витрат. Облаштування 15 собаких вбиралень, 2 дрсирувальних та 2 вигулних майданчиків в співпраці з комунальними підприємствами міста Києва, громадськими та благодійними організаціями.										
1.1.13.	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 073,000		9 073,000	9 053,672		9 053,672	-19,328		-19,328
Відповідно до фактично понесених витрат. Триває відновлення повноцінного функціонування притулку для безпритульних КП «КМЛВМ» у с. Нове Залісся. Забезпечення карантинного утримання безпритульних тварин відповідно до фактичної потреби в наданні даного виду послуг. Проведення комплексних вакцинацій безпритульних тварин відповідно до графіку вакцинацій.										
1.1.14.	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	1 434,610		1 434,610	1 434,049		1 434,049	-0,561		-0,561
Відповідно до фактично понесених витрат. Задоволення фактичної потреби в наданні відповідних послуг: розгляд звернень від фізичних та юридичних осіб (у т.ч. надання консультацій), проведення інформаційно-просвітницьких заходів, виявлення незареєстрованих належним чином власницьких тварин, документальне оформлення порушень правил утримання тварин у м. Києві. У 2024 році не було проведено патрозитивів загублених тварин у зв'язку з відсутністю відповідних звернень для їх проведення.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	485 472,300	405 865,897	-79 606,403
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	485 472,300	405 865,897	-79 606,403
2.5.	субвенція з державного бюджету України			

Відхилення спричиняє тим, що деякі роботи не можуть бути проведені до зміни проєктних рішень.									
Якості									
1 питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.									
2 питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту, відс.									
3 питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту, відс.									
3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
1 витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною сумою витрат на здійснення даного заходу КО КікзеленБуд. Перерозподіл показника затрат в межах завдання бюджетної програми.									
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.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною сумою витрат на здійснення даного заходу									
3 витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною сумою витратів на здійснення даного заходу									
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.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною сумою витратів на здійснення даного заходу									
продукту									
1 кількість дерев, що планується обрізати, од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості дерев, які необхідно обрізати									
2 кількість викликів аварійно-диспетчерської служби, од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості виїздів АДС									
3 кількість укладених актів обстеження, од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості проведених обстежень									
4 кількість дерев, що планується видалити, од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості видалення аварійних та сухостійних дерев									
ефективності									
1 середні витрати на видалення одного дерева, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено фактичною необхідністю в кількості видалення аварійних та сухостійних дерев									
2 середні витрати на обрізку одного дерева, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на санітарну обрізку одного дерева зменшилися на фоні збільшення кількості обрізаних дерев									
3 диспетчерської служби, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на здійснення одного виїзду зменшилися на фоні збільшення кількості таких виїздів									
4 обстеження, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на складання одного акту обстеження зменшилися на фоні збільшення кількості таких актів									
Якості									
1 динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок. Кількість дерев 2023 року становить -7489									
2 відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню, відс.									
4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
1 площа газонів, що потребує відновлення, га.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно потреб КП УЗН									
2 площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, га.									
3 витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено зменшенням фактичної площі, що підлягала проведенню карантинних заходів									
4 витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням військового стану в країні, підприємства працювали в режимі економії і закупляли тільки необхідні матеріали та предмети. Також економія коштів досягнута за рахунок заощадливого і раціонального використання електроенергії, водопостачання та									
5 площа зелених насаджень, га.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025									
6 площа газонів, га.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025									
7 площа квітників, га.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025									
8 витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів,									
9 озеленення міста, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено перерозподілом фактичних витрат на реалізацію окремих завдань									
10 кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста, од.									
11 кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста, од.									
12 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025									
13 кількість зелених насаджень, що потребують догляду, од.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025 року									
1	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, га.	198,482	198,482	98,4843	98,4843	-99,9977	-99,9977		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення площі зелених зон, на яких були проведені карантинні заходи, пояснюється фактичною площею, що потребувала даних заходів									
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	7 789,22	7 789,22	7 788,8356	7 788,8356	-0,3844	-0,3844		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно інвентаризації зелених насаджень по КП УЗН районів м.Києва станом на 01.01.2025									
3	кількість дерев, що планується висадити, од.	5 873	5 873	6 931	6 931	1 058	1 058		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно потреб КП УЗН									
4	кількість кущів, що планується висадити, од.	30 848	30 848	70 626	70 626	39 778	39 778		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно потреб КП УЗН									
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), га.	3 304,49	3 304,49	3 301,48	3 301,48	-3,01	-3,01		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно потреб КП УЗН									
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис.од.	5 882,8	5 882,8	6 310,8	6 310,8	428	428		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно потреб КП УЗН									
7	площа газонів, що планується відновлювати, га.	38,9	38,9	44,7	44,7	5,8	5,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно потреб КП УЗН									
8	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста, од.	4 750	4 750	5 262	5 262	512	512		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості вирощених дерев спричинене збільшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі									
9	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста, од.	63 080	63 080	49 038	49 038	-14 042	-14 042		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану									
ефективності									
1	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів, грн.	76 000	76 000	55 179,82	55 179,82	-20 820,18	-20 820,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинене зменшенням площі, що була фактично оброблена у порівнянні з плановою									
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	104 145,15	104 145,15	96 388,89	96 388,89	-7 756,26	-7 756,26		
3	середні витрати на висадку одного дерева, грн.	2 547	2 547	2 461	2 461	-86	-86		
4	середні витрати на утримання 1 га газону, грн.	46 276	46 276	46 366	46 366	90	90		
5	середні витрати на відновлення 1га газону, грн.	688 803	688 803	780 326	780 326	91 523	91 523		
6	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, грн.	15 462	15 462	15 198	15 198	-264	-264		
7	середні витрати на висадку 1 куща, грн.	643	643	638	638	-5	-5		
8	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева, грн.	2 374,78	2 374,78	1 771,98	1 771,98	-602,8	-602,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинене зростанням кількості переданих дерев у порівнянні з плановою									
9	середні витрати на вирощування одного саджанця куща, грн.	173,28	173,28	246,06	246,06	72,78	72,78		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинене зменшенням кількості переданих кущів у порівнянні з плановою									
якості									
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.	87,3	87,3	102,98	102,98	15,68	15,68		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році кількість дерев 6730									
2	динаміка кількості висадки кущів в порівнянні з попереднім роком, відс.	50	50	114,56	114,56	64,56	64,56		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році кількість кущів 61650									
3	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста, відс.	100	100	110,08	110,08	10,08	10,08		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості вирощених дерев спричинене збільшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі									
4	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста, відс.	100	100	77,7	77,7	-22,3	-22,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану									
5	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.	100	100	49,6	49,6	-50,4	-50,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення площі зелених зон, на яких були проведені карантинні заходи, пояснюється фактичною площею, що потребувала даних заходів									
6	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, відс.	90,7	90,7	100	100	9,3	9,3		
7	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, відс.	96,6	96,6	103	103	6,4	6,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році кількість квіткової розсади 6092 тис.од.									
8	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, відс.	1,069	1,069	1,232	1,232	0,163	0,163		
9	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, відс.	100	100	100	100				
10	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів, відс.	90,8	90,8	90,99	90,99	0,19	0,19		
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									
затрат									
1	загальна площа лісопаркових господарств, га.	31 627,8	31 627,8	31 608,1	31 608,1	-19,7	-19,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
п. 5 Прикінцевих положень Лісового кодексу України визначено, що до здійснення державної реєстрації комунальними лісогосподарськими підприємствами права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, які надані їм у постійне користування за лісовпорядкуванням, згідно чинних матеріалів базового лісовпорядкування площа КП "Святошинське лісопаркове господарство" становить 12490,3га									
2	площа лісу, що потребує оновлення, га.	12,5	12,5	12,6	12,6	0,1	0,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В процесі виконання поставлених завдань виникла додаткова необхідність створення лісових культур.									
3	кількість лісопаркових господарств, од.	3	3	3	3				

1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок, куб.м.	62 610	62 610	46 345,91	46 345,91	-16 264,09	-16 264,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з виробничою необхідністю.							
2	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок, куб.м.	62 610	62 610	46 345,91	46 345,91	-16 264,09	-16 264,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з виробничою необхідністю.							
3	площа лісу, що заплановано оновити, га.	12,5	12,5	12,6	12,6	0,1	0,1
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств, грн.	5 483,75	5 483,75	5 378,03	5 378,03	-105,72	-105,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
якості							
1	відсоток приживання лісових культур, відс.	76	76	76	76		
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу, відс.	0,04	0,04	0,039	0,039	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В процесі виконання поставлених завдань виникла додаткова необхідність створення лісових культур.							
3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж, од.	477	477	134	134	-343	-343
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Позитивний показник, що показує зменшення кількості пожеж та загорянь від передбачуваного 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							
затрат							
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста, грн.	170 523 755	170 523 755	168 726 277,4	168 726 277,4	-1 797 477,6	-1 797 477,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинено економією внаслідок проведення процедур закупівлі							
2	кількість обладнання, яке необхідно придбати, од.						
3	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати, од.	38	38	38	38		
продукту							
1	кількість обладнання, яке планується придбати, од.	58	58	58	58		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок проведення закупівель через систему Прозоро виникла економія. Не було закуплено "Інформаційні дошки (знаки навігації)" в зв'язку з не готовністю підрядників брати на себе зобов'язання виконання в термін договору через відключення світла-КП Плесо.							
2	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати, од.	58	58	58	58		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки, грн.	2 903 054,39	2 903 054,39	2 899 081,577	2 899 081,577	-3 972,813	-3 972,813
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинено економією внаслідок проведення процедур закупівлі							
2	середні витрати на придбання одного обладнання, грн.	56 489,47	56 489,47	36 221,62	36 221,62	-20 267,85	-20 267,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зменшення к-ті закупленого обладнання.							
якості							
1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби, відс.	100	100	100	100		
2	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби, відс.	100	100	42,11	42,11	-57,89	-57,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинено економією внаслідок проведення процедур закупівлі							
7 Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжі, зон відпочинку)							
затрат							
1	обсяг видатків, грн.	171 696 480	171 696 480	155 864 022,46	155 864 022,46	#####	-15 832 457,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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 послуги заплановані на 2024 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були.							
продукту							
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою, га.	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337		
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій, га.	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337		
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 га площі земель водного фонду, грн.	150 963,6	150 963,6	137 042,95	137 042,95	-13 920,65	-13 920,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зменшення загальної обсягу видатків на виконання завдання.							
якості							
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою, відс.	100	100	100	100		
8 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва							
затрат							
1	витрати на придбання дерев (кущів), грн.	25 087 200	25 087 200	25 070 156,6	25 070 156,6	-17 043,4	-17 043,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
продукту							
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати, од.	15 974	15 974	15 960	15 960	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно потреб КП УЗН							
ефективності							
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща), грн.	1 570,5	1 570,5	1 570,81	1 570,81	0,31	0,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розрахунок Економія бюджетних коштів							
якості							
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року, відс.	42,3	42,3	42,23	42,23	-0,07	-0,07
9 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства							
затрат							
1	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, грн.	15 310 000	15 310 000	12 949 439,35	12 949 439,35	-2 360 560,65	-2 360 560,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану-КО Київзеленбуд Економія коштів в результаті проведення процедури закупівлі -КП ЛПГ Дарницьке, Святошинське, ЛПГ Конча-Заспа, КП УЗН Деснянського р-ну							
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, од.	1 934	1 934	1 934	1 934		
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, га.	34 840	34 840	34 840	34 840		

продукту	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, од.	103	103	102	102	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану							
2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, га.	1 106,65	1 106,65	1 058,3481	1 058,3481	-48,3019	-48,3019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану							
ефективності							
1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства, грн.	148 640,77	148 640,77	126 955,3	126 955,3	-21 685,47	-21 685,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану							
2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, грн.	13 834,55	13 834,55	12 235,52	12 235,52	-1 599,03	-1 599,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану							
якості							
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.	5,32	5,32	5,27	5,27	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану							
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.	3,18	3,18	3,04	3,04	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану							
10 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин							
затрат							
1	обсяг видатків, грн.	3 000 000	3 000 000	2 998 470,53	2 998 470,53	-1 529,47	-1 529,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
продукту							
1	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року, од.	3	3	3	3		
ефективності							
1	середні видатки на 1 громадську організацію, грн.	1 000 000	1 000 000	999 490,17	999 490,17	-509,83	-509,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
якості							
1	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком, відс.	148,6	148,6	148,52	148,52	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
11 Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті							
затрат							
1	обсяг видатків, грн.	20 878 200	20 878 200	20 863 278,06	20 863 278,06	-14 921,94	-14 921,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактично понесених витрат. Задоволення фактичної потреби в наданні відповідних послуг. У т.ч. зі стерилізації, вакцинації від сказу, цінування, реєстрації безпритульних тварин, укладання договорів з опікунами/опікунками безпритульних тварин, прилаштування безпритульних тварин до нових власників/власниць. Економія за результатами публічних закупівель, у т.ч. закупівель спеціалізованого автотранспорту для здійснення вилову та транспортування безпритульних тварин, медичного обладнання довготривалого користування для надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам.							
2	витрати на придбання спеціальної техніки, грн.	4 509 000	4 509 000	4 509 000	4 509 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактично понесених витрат. У 2024 році за рахунок бюджетних коштів було придбано 3 од. спеціалізованих автомобілів для вилову та транспортування безпритульних тварин на загальну суму 4509,0 тис. грн.							
3	витрати на придбання медичного обладнання, устаткування, грн.	3 211 000	3 211 000	3 206 982,2	3 206 982,2	-4 017,8	-4 017,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактично понесених витрат. Економія за результатами проведення публічних закупівель.							
За 2024 рік за рахунок бюджетних коштів було придбано:							
- 4 од. медичного обладнання довготривалого користування (аналізатор напіваавтоматичний біохімічний, гематологічний ветеринарний аналізатор, загальноприйняту ультразвукову систему візуалізації, портативний рентген апарат) на загальну суму 3 093,648 тис. грн;							
- 2 од. пічок типу булер'ян для забезпечення функціонування притулку для безпритульних тварин в с. Нове Залісся в осінньо-зимовий період на суму 113,334 тис. грн.							
4	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати, од.	3	3	3	3		
5	кількість медичного обладнання, устаткування, яке необхідно придбати, од.	6	6	6	6		
продукту							
1	кількість трупів загинилих тварин, які плануються зібрати та утилізувати, од.	300	300	172	172	-128	-128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.							
2	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку, од.	995	995	599	599	-396	-396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичної кількості прилаштованих тварин протягом звітного періоду. Внаслідок військової агресії Російської Федерації не вдалося досягнути запланованого показника, оскільки багато людей (потенційних нових власників/власниць) з початку повномасштабного вторгнення все ще перебувають поза межами України.							
3	кількість безпритульних тварин, яких плануються вилувати, од.	2 605	2 605	2 486	2 486	-119	-119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичної кількості викликів. Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг.							
4	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати, од.	9 500	9 500	8 782	8 782	-718	-718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звіт							

Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.									
8 кількість безпритуплених тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження, од.									
1 2001 2001 3081 308108108									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.									
9 кількість безпритуплених тварин, яких взято на облік в системі РДТ, од.									
9 4999 4998 4708 470-1 029-1 029									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості зареєстрованих тварин в системі протягом звітного періоду.									
10 кількість зареєстрованих опікунів, од.									
109109310310201201									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період. Відповідно до кількості укладених договорів.									
11 кількість ідентифікованих тварин (чіпівання), од.									
1 0001 000346346-654-654									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості чіпованих тварин. Постачання 500 од. придбаних у ІV кварталі мікрочіпів для ідентифікації тварин постачальником було фактично здійснено наприкінці грудня 2024 року.									
12 кількість спеціальної техніки, яку планується придбати, од.									
333333									
13 кількість медичного обладнання, устаткування, яке планується придбати, од.									
666666									
ефективності									
1 середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку, грн.									
160160192,2192,232,232,2									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зростання загальноновиробничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).									
2 середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загубленої тварини, грн.									
2 3002 3002 566,092 566,09266,09266,09									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості викликів та логістики виїзді. Зростання вартості паливно-мастильних матеріалів.									
3 середні видатки на проведення відлову 1 тварини, грн.									
1 4901 4901 732,821 732,82242,82242,82									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості викликів та логістики виїзді. Зростання вартості паливно-мастильних матеріалів.									
4 середні видатки на одну безпритуплену тварину, яку планується стерилізувати, грн.									
830830918,57918,5788,5788,57									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактично понесених витрат. Зростання вартості ветеринарних препаратів для наркозу, пошивних та витратних медичних матеріалів, необхідних для надання даного виду послуг.									
5 середні видатки на одну безпритуплену тварину, яку планується вакцинувати проти сказу, грн.									
707075,7575,755,755,75									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактично понесених витрат. Зростання вартості витратних матеріалів, необхідних для надання даного виду послуг.									
6 середні видатки на одну безпритуплену тварину, яку планується перетримати, грн.									
1 8801 8801 706,51 706,5-173,5-173,5									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактично понесених витрат. Надання благодійної та гуманітарної допомоги для надання даного виду послуг.									
7 середні видатки на одну безпритуплену тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу", грн.									
1 0501 050738,63738,63-311,37-311,37									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактично понесених витрат. Надання благодійної та гуманітарної допомоги для надання даного виду послуг.									
8 середні видатки на одну безпритуплену тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження, грн.									
360360320,22320,22-39,78-39,78									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактично понесених витрат. За рахунок економії при проведенні публічних закупівель лабораторно-діагностичних речовин.									
9 середні видатки на взяття на облік однієї тварини, грн.									
8080878777									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зростання загальноновиробничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).									
10 середні видатки на реєстрацію одного опікуна, грн.									
707088,688,618,618,6									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зростання загальноновиробничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).									
11 середні видатки на ідентифікацію однієї тварини, грн.									
320320504,75504,75184,75184,75									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зростання загальноновиробничих витрат на надання даного виду послуг (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).									
12 середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки, грн.									
1 503 0001 503 0001 503 0001 503 000									
13 середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування, грн.									
535 167535 167534 497,03534 497,03-669,97-669,97									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами публічних закупівель відповідного обладнання									
якості									
1 динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення, відс.									
101,56101,5693,8893,88-7,68-7,68									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості									
2 динаміка кількості безпритуплених тварин, прилаштованих під опіку, відс.									
190,61190,61114,75114,75-75,86-75,86									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості									
3 динаміка кількості безпритуплених тварин, яких взято на облік в системі РДТ, відс.									
107,14107,1495,5395,53-11,61-11,61									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості									
4 динаміка кількості безпритуплених тварин, яких планується вилувити у притулок, відс.									
77,2577,2573,7273,72-3,53-3,53									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної кількості									
5 питома вага придбаного спеціальної техніки до загальної потреби, відс.									
100100100100									
6 питома вага придбаного медичного обладнання, устаткування до загальної потреби, відс.									
100100100100									
12 Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва									
затрат									
1 обсяг видатків, грн.									
444 370444 370148 069,36148 069,36-296 300,64-296 300,64									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактично понесених витрат. Облаштування 15 собак вбиралень, 2 дресировальних та 2 вигулних майданчиків в співпраці з комунальними підприємствами міста Києва, громадськими та благодійними організаціями.									
продукту									

організація та облаштування дресировувальних майданчиків, од.										1		1	2		2	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактичної кількості облаштованих майданчиків протягом звітного періоду. Допомога в облаштуванні майданчиків для тварин громадських та благодійних організацій.																		
4 облаштування собак вибиральень, од.										20		20	15		15	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактичної кількості облаштованих собак вибиральень протягом звітного періоду.																		
ефективності																		
1 середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин, грн.										200		200	277,27		277,27	77,27		77,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Зростання загальновиробничих витрат на надання даного виду послуг																		
2 середні видатки на 1 вигулний майданчик, грн.										80 000		80 000	47 437		47 437	-32 563		-32 563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактично понесених витрат. Економія за результатами публічних закупівель. Співпраця з комунальними підприємствами міста Кисва, громадськими та благодійними організаціями в облаштуванні вигулних майданчиків. Часткове фінансування облаштування вигулних майданчиків за рахунок коштів благодійних внесків партнера КП "КМЛБМ" ТОВ "Нестле Україна".																		
3 середні видатки на облаштування собак вибиральень, грн.										7 260		7 260	2 566,67		2 566,67	-4 693,33		-4 693,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Економія за результатами проведення публічних закупівель. Допомога в облаштуванні собак вибиральень для тварин громадських та благодійних організацій.																		
4 середні видатки на 1 дресировувальний майданчик, грн.										129 970		129 970			-129 970		-129 970	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Облаштування дресировувальних майданчиків здійснювалося за рахунок благодійних коштів партнера КП "КМЛБМ" ТОВ "Нестле Україна".																		
якості																		
1 динаміка кількості публічних просторів для власників тварин, відс.										73,02		73,02	84,1		84,1	11,08		11,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Фактичне перевиконання показника у 2023 році. Відповідно до фактичної кількості взятих на облік публічних просторів протягом звітного періоду.																		
13 Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації																		
затрат																		
1 обсяг видатків, грн.										9 073 000		9 073 000	9 053 671,88		9 053 671,88	-19 328,12		-19 328,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактично понесених витрат. Триває відновлення повноцінного функціонування притулку для безпритульних КП "КМЛБМ" у с. Нове Залісся. Забезпечення карантинного утримання безпритульних тварин відповідно до фактичної потреби в наданні даного виду послуг. Проведення комплексних вакцинацій безпритульних тварин відповідно до графіку вакцинацій.																		
продукту																		
1 кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», од.										260		260	157		157	-103		-103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Триває відновлення повноцінного функціонування притулку для безпритульних тварин у с. Нове Залісся.																		
2 кількість безпритульних тварин, яких планується перитримувати на карантині, од.										100		100	71		71	-29		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.																		
3 кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію, од.										2 000		2 000	677		677	-1 323		-1 323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до графіку вакцинацій. Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період.																		
ефективності																		
1 середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку, грн.										90		90	148,99		148,99	58,99		58,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Зростання вартості необхідних для належного утримання тварин предметів та матеріалів, сухого корму для годівлі, медикаментів, ветеринарних препаратів, витратних медичних матеріалів. Зростання вартості паливного матеріалу для забезпечення утримання безпритульних тварин у притулку КП "КМЛБМ" у с. Нове Залісся в осінньо-зимовий період. Зростання загальновиробничих витрат (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).																		
2 середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині, грн.										920		920	1 256,32		1 256,32	336,32		336,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Зростання вартості необхідних для належного перетримки на карантині предметів та матеріалів, ветеринарних препаратів, медичних матеріалів. Зростання загальновиробничих витрат (у т.ч. підвищення протягом року тарифів на комунальні послуги).																		
3 середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини, грн.										220		220	630,14		630,14	410,14		410,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Зростання вартості комплексної вакцини.																		
якості																		
1 динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», відс.										254,9		254,9	153,9		153,9	-101		-101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактичної кількості тварин, яким забезпечено утримання у притулках КП протягом звітного періоду.																		
14 Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами																		
затрат																		
1 обсяг видатків, грн.										1 434 610		1 434 610	1 434 048,67		1 434 048,67	-561,33		-561,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактично понесених витрат. Задоволення фактичної потреби в наданні відповідних послуг: розгляд звернень від фізичних та юридичних осіб (у т.ч. надання консультації), проведення інформаційно-просвітницьких заходів, виявлення незареєстрованих належним чином власницьких тварин, документальне оформлення порушень правил утримання тварин у м. Києві. У 2024 році не було проведено патрозинів загублених тварин у зв'язку з відсутністю відповідних звернень для їх проведення.																		
продукту																		
1 Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, од.										20		20	26		26	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактичної кількості проведених заходів.																		
2 Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб, од.										2 293		2 293	27 839		27 839	25 546		25 546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Забезпечено фактичну потребу в наданні даного виду послуг за звітний період. Відповідно до фактичної кількості опрацьованих звернень протягом звітного періоду.																		
3 Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин, од.										100		100	320		320	220		220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень протягом звітного періоду.																		
4 Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані, од.										100		100	135		135	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень протягом звітного періоду.																		
5 Кількість патологоанатомічних розтинів тварин, од.										15		15				-15		-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
У 2024 році не було проведено патрозинів загублених тварин у зв'язку з відсутністю відповідних звернень для їх проведення.																		
ефективності																		
1 Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід, грн.										37 430		37 430	28 770,79		28 770,79	-8 659,21		-8 659,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до фактично понесених витрат на проведення заходів. Допомога у фінансуванні організації та проведенні заходів громадських та благодійних організацій, зокрема 2 (двох) масштабних інформаційно-просвітницьких заходів "Дні адапції безпритульних тварин".																		
2 Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб, грн.										270		270	22,82		22,82	-247,18		-247,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Налагоджено роботу з утримання гарячої лінії, Call центру з розгляду запитів та звернень громадян																		
3 Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин, грн.										160		160	79,73		79,73	-80,27		-80,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відповідно до логістики рейдів																		

4	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована, грн.	260	260	186,73	186,73	-73,27	-73,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до політики рейдів							
5	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини, грн.	1 660	1 660			-1 660	-1 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у 2024 році не було проведено патрозитнів загиблх тварин у зв'язку з відсутністю відповідних звернень для їх проведення.							
якості							
1	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком, відс.	166,67	166,67	217	217	50,33	50,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичної кількості опрацьованих звернень							
2	Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком, відс.	8,29	8,29	100,7	100,7	92,41	92,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичної кількості опрацьованих звернень							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
Видатки (надані кредити)		1 447 195,857	428 508,754	1 875 704,611	1 594 513,146	405 865,897	2 000 379,043	10,179	-5,284	6,647
забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"		32 924,692		32 924,692	34 038,852		34 038,852	3,384		3,384
1 Показники затрат										
витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", грн.		32 924 691,51		32 924 691,51	34 038 852,39		34 038 852,39	3,38		3,38
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", од.		13		13	13		13			
загальна кількість процедур закупівель через електронну систему, од.		405		405	300		300	-25,93		-25,93
загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів, од.		305		305	400		400	31,15		31,15
загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень, од.		9 723		9 723	18 000		18 000	85,13		85,13
2 Показники продукту										
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності, од.		13		13	13		13			
кількість проведених процедур закупівель через електронну систему, од.		405		405	657		657	62,22		62,22
кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів, од.		305		305	394		394	29,18		29,18
кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень, од.		9 723		9 723	12 655		12 655	30,16		30,16
3 Показники ефективності										
середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", грн.		2 532 668,58		2 532 668,58	2 618 373,26		2 618 373,26	3,38		3,38
4 Показники якості										
питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств, відс.		100		100	100		100			
питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості, відс.		135		135	219		219	62,22		62,22
питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості, відс.		76,25		76,25	98,5		98,5	29,18		29,18
питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості, відс.		54		54	70,3		70,3	30,19		30,19
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			322 521,233	322 521,233		204 353,481	204 353,481		-36,639	-36,639
1 Показники затрат										
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн.						798 792,42	798 792,42			
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, грн.			214 897 307,46	214 897 307,46		184 871 537,48	184 871 537,48		-13,97	-13,97
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду, грн.			107 623 926	107 623 926		18 683 150,92	18 683 150,92		-82,64	-82,64
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, од.						1	1			
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту, од.			49	49		43	43		-12,24	-12,24
кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту, од.			3	3		3	3			
2 Показники продукту										
кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати, од.						1	1			
кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати, од.			45	45		43	43		-4,44	-4,44
кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати, од.			2	2		2	2			
3 Показники ефективності										
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, грн.						798 792,42	798 792,42			
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства, грн.			4 775 495,72	4 775 495,72		4 299 338,081	4 299 338,081		-9,97	-9,97
середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду, грн.			53 811 963	53 811 963		9 341 575,46	9 341 575,46		-82,64	-82,64
4 Показники якості										
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.						100	100			
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту, відс.			92	92		81,4	81,4		-11,52	-11,52
питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту, відс.			67	67		66,67	66,67		-0,49	-0,49
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		56 016,165		56 016,165	63 606,600		63 606,600	13,550		13,550
1 Показники затрат										
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев, грн.		24 582 145		24 582 145	30 110 733		30 110 733	22,49		22,49

витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі - видалення аварійних та суходійних дерев, - обрізка дерев, грн	19 822 104	19 822 104	19 200 998	19 200 998	-3,13	-3,13
витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби, грн	7 098 716,21	7 098 716,21	7 051 846	7 051 846	-0,66	-0,66
витрати на обстеження суходійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів, грн	4 513 200	4 513 200	7 243 023,16	7 243 023,16	60,49	60,49
2 Показники продукту						
кількість дерев, що планується видалити, од.	7 489	7 489	8 237	8 237	9,99	9,99
кількість дерев, що планується обрізати, од.	10 163	10 163	10 830	10 830	6,56	6,56
кількість викликів аварійно-диспетчерської служби, од.	282	282	564	564	100,00	100,00
кількість укладених актів обстеження, од.	2 019	2 019	1 830	1 830	-9,36	-9,36
3 Показники ефективності						
середні витрати на видалення одного дерева, грн.	3 282,44	3 282,44	3 655,55	3 655,55	11,37	11,37
середні витрати на обрізку одного дерева, грн.	1 950,42	1 950,42	1 772,95	1 772,95	-9,10	-9,10
середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби, грн.	25 172,75	25 172,75	12 503,27	12 503,27	-50,33	-50,33
середні витрати на складання одного акта обстеження, грн.	2 235,36	2 235,36	3 957,94	3 957,94	77,06	77,06
4 Показники якості						
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.	100,62	100,62	109,98	109,98	9,30	9,30
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню, відс.	126,3	126,3	129,5	129,5	2,53	2,53
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 003 619,029	1 003 619,029	1 123 567,297	1 123 567,297	11,952	11,952
1 Показники затрат						
площа газонів, що потребує відновлення, га	41,743	41,743	44,7	44,7	7,08	7,08
витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, грн.			5 434 346,16	5 434 346,16		
площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, га.			198,482	198,482		
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, грн.	991 690 433,47	991 690 433,47	1 096 742 401,9	1 096 742 401,9	10,59	10,59
площа зелених насаджень, га	7 793,01	7 793,01	7 788,8356	7 788,8356	-0,05	-0,05
площа газонів, га	3 639,31	3 639,31	3 628,0486	3 628,0486	-0,31	-0,31
площа квітників, га	16,85	16,85	17,2085	17,2085	2,13	2,13
витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста, грн.	7 157 157,04	7 157 157,04	9 324 140,16	9 324 140,16	30,28	30,28
витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста, грн.	4 771 438,02	4 771 438,02	12 066 408,5	12 066 408,5	152,89	152,89
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста, од.	2 742	2 742	4 750	4 750	73,23	73,23
кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста, од.	23 584	23 584	63 080	63 080	167,47	167,47
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.	7 793,01	7 793,01	7 788,8356	7 788,8356	-0,05	-0,05
кількість зелених насаджень, що потребують догляду, од.	3 246 564	3 246 564	3 299 206	3 299 206	1,62	1,62
2 Показники продукту						
площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, га.			98,4843	98,4843		
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га.	7 793,01	7 793,01	7 788,8356	7 788,8356	-0,05	-0,05
кількість дерев, що планується висадити, од.	6 730	6 730	6 931	6 931	2,99	2,99
кількість кущів, що планується висадити, од.	61 650	61 650	70 626	70 626	14,56	14,56
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), га.	3 301	3 301	3 301,48	3 301,48	0,01	0,01
кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис. од.	6 092	6 092	6 310,8	6 310,8	3,59	3,59
площа газонів, що планується відновлювати, га.	41,743	41,743	44,7	44,7	7,08	7,08
кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста, од.	2 742	2 742	5 262	5 262	91,90	91,90
кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста, од.	23 584	23 584	49 038	49 038	107,93	107,93
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів, грн.			55 179,82	55 179,82		
середні витрати на вирощування одного саджанця дерева, грн.	2 610,2	2 610,2	1 771,98	1 771,98	-32,11	-32,11
середні витрати на вирощування одного саджанця куща, грн.	202,32	202,32	246,06	246,06	21,62	21,62
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, грн.	89 546	89 546	96 388,89	96 388,89	7,64	7,64
середні витрати на висадку одного дерева, грн.	2 477,96	2 477,96	2 461	2 461	-0,68	-0,68
середні витрати на утримання 1 га газону, грн.	39 219,98	39 219,98	46 366	46 366	18,22	18,22
середні витрати на відновлення 1 га газону, грн.	688 306,26	688 306,26	780 326	780 326	13,37	13,37
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, грн.	13 255,54	13 255,54	15 198	15 198	14,65	14,65
середні витрати на висадку 1 куща, грн.	620,13	620,13	638	638	2,88	2,88
4 Показники якості						
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.			49,6	49,6		
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком, відс.	109	109	102,98	102,98	-5,52	-5,52
динаміка кількості висадки кущів в порівнянні з попереднім роком, відс.	89,36	89,36	114,56	114,56	28,20	28,20
питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста, відс.	76,16	76,16	110,08	110,08	44,54	44,54
питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста, відс.	67,38	67,38	77,7	77,7	15,32	15,32
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, відс.	100	100	100	100		
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, відс.	86,71	86,71	103	103	18,79	18,79
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, відс.	1,147	1,147	1,232	1,232	7,41	7,41
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню, відс.	100	100	100	100		
відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів, відс.	90,7	90,7	90,99	90,99	0,32	0,32
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	152 506,880	152 506,880	169 989,396	169 989,396	11,463	11,463
1 Показники затрат						
площа лісу, що потребує оновлення, га.	15,2	15,2	12,6	12,6	-17,11	-17,11
кількість лісопаркових господарств, од.	3	3	3	3		

загальна площа лісопаркових господарств, га.	31 627,8	31 627,8	31 608,1	31 608,1	-0,06	-0,06
2 Показники продукту						
площа лісу, що заплановано оновити, га.	15,2	15,2	12,6	12,6	-17,11	-17,11
необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок, куб.м.	61 776,01	61 776,01	46 345,91	46 345,91	-24,98	-24,98
кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок, куб.м.	61 776,01	61 776,01	46 345,91	46 345,91	-24,98	-24,98
3 Показники ефективності						
середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств, грн.	4 821,93	4 821,93	5 378,03	5 378,03	11,53	11,53
4 Показники якості						
відсоток приживання лісових культур, відс.	77	77	76	76	-1,30	-1,30
відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу, відс.	0,048	0,048	0,039	0,039	-18,75	-18,75
кількість упереджених та ліквідованих пожеж, од.	68	68	134	134	97,06	97,06
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	56 428,410	56 428,410	168 726,277	168 726,277	199,009	199,009
1 Показники затрат						
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста, грн.	56 428 410,28	56 428 410,28	168 726 277,4	168 726 277,4	199,01	199,01
кількість малої механізації, яку необхідно придбати, од.	38	38			-100,00	-100,00
кількість обладнання, яке необхідно придбати, од.			38	38		
кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати, од.						
2 Показники продукту						
кількість малої механізації, яку планується придбати, од.	30	30	58	58	93,33	93,33
кількість обладнання, яке планується придбати, од.						
кількість спеціальної техніки, яку планується придбати, од.			16	16	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки, грн.	1 849 896,94	1 849 896,94	2 899 081,577	2 899 081,577	56,72	56,72
середні витрати на придбання одиниці малої механізації, грн.	24 513,21	24 513,21			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одного обладнання, грн.						
4 Показники якості						
питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби, відс.			36 221,62	36 221,62		
питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби, відс.	100	100	100	100		
питома вага придбаного обладнання до загальної потреби, відс.	100	100			-100,00	-100,00
Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	155 519,627	155 519,627	155 864,022	155 864,022	0,221	0,221
1 Показники затрат						
обсяг видатків, грн.	155 519 626,5	155 519 626,5	155 864 022,46	155 864 022,46	0,22	0,22
2 Показники продукту						
площа земель водного фонду, які потребують благоустрою, га.	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337		
площа земель водного фонду, на які планується здійснити благоустрій, га.	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337		
3 Показники ефективності						
середня вартість утримання 1 га площі земель водного фонду, грн.	136 740,15	136 740,15	137 042,95	137 042,95	0,22	0,22
4 Показники якості						
відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою, відс.	100	100	100	100		
кількість отриманих санітарних паспортів, од.						
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	8 015,700	8 015,700	12 949,439	12 949,439	61,551	61,551
1 Показники затрат						
- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства, грн.	8 015 699,65	8 015 699,65	12 949 439,35	12 949 439,35	61,55	61,55
- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, од.	1 884	1 884	1 934	1 934	2,65	2,65
- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, га.	59 789	59 789	34 840	34 840	-41,73	-41,73
2 Показники продукту						
- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, од.	54	54	102	102	88,89	88,89
- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, га.	393,991	393,991	1 058,3481	1 058,3481	168,62	168,62
3 Показники ефективності						
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства, грн.	148 438,9	148 438,9	126 955,3	126 955,3	-14,47	-14,47
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, грн.	20 344,88	20 344,88	12 235,52	12 235,52	-39,86	-39,86
4 Показники 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.	2,9	2,9	5,27	5,27	81,72	81,72
- 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.	0,7	0,7	3,04	3,04	334,29	334,29
Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	2 018,850	2 018,850	2 998,471	2 998,471	48,524	48,524
1 Показники затрат						
обсяг видатків, грн.	2 018 849,58	2 018 849,58	2 998 470,53	2 998 470,53	48,52	48,52
2 Показники продукту						
кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року, од.	4	4	3	3	-25,00	-25,00
3 Показники ефективності						

середні видатки на 1 громадську організацію, грн.		504 712,4	504 712,4	999 490,17	999 490,17	98,03	98,03
4 Показники якості							
динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком, відс.		100	100	148,52	148,52	48,52	48,52
Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті		15 571,117	15 571,117	20 863,278	7 715,982	28 579,260	33,987
1 Показники затрат							83,540
обсяг видатків, грн.		15 571 116,83	15 571 116,83	20 863 278,06	20 863 278,06	33,99	33,99
витрати на придбання спеціальної техніки, грн.					4 509 000	4 509 000	
витрати на придбання медичного обладнання, устаткування, грн.					3 206 982,2	3 206 982,2	
кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати, од.					3	3	
кількість медичного обладнання, устаткування, яке необхідно придбати, од.							
2 Показники продукту					6	6	
кількість трупів загинув тварин, які плануються зібрати та утилізувати, од.		185	185	172	172	-7,03	-7,03
кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку, од.		522	522	599	599	14,75	14,75
кількість безпритульних тварин, яких плануються вилувати, од.		3 372	3 372	2 486	2 486	-26,28	-26,28
кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати, од.		9 354	9 354	8 782	8 782	-6,12	-6,12
кількість безпритульних тварин, яких плануються вакцинувати проти сказу, од.		9 078	9 078	8 960	8 960	-1,30	-1,30
кількість безпритульних тварин, яких плануються перетримати після стерилізації, од.		3 317	3 317	2 783	2 783	-16,10	-16,10
кількість безпритульних тварин, яким плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу", од.		1 453	1 453	1 552	1 552	6,81	6,81
кількість безпритульних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження, од.		1 096	1 096	1 308	1 308	19,34	19,34
кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ, од.		8 866	8 866	8 470	8 470	-4,47	-4,47
кількість зареєстрованих опікунів, од.		147	147	310	310	110,88	110,88
кількість ідентифікованих тварин (члунів), од.		21	21	346	346	1 547,62	1 547,62
кількість спеціальної техніки, яку плануються придбати, од.							
кількість медичного обладнання, устаткування, яке плануються придбати, од.					3	3	
3 Показники ефективності					6	6	
середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку, грн.		133,74	133,74	192,2	192,2	43,71	43,71
середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загинув тварини, грн.		1 776,06	1 776,06	2 566,09	2 566,09	44,48	44,48
середні видатки на проведення відлову 1 тварини, грн.		576,46	576,46	1 732,82	1 732,82	200,60	200,60
середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються стерилізувати, грн.		645,37	645,37	918,57	918,57	42,33	42,33
середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу, грн.		113,7	113,7	75,75	75,75	-33,38	-33,38
середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються перетримати, грн.		1 096,72	1 096,72	1 706,5	1 706,5	55,60	55,60
середні видатки на одну безпритульну тварину, який плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу", грн.		700,9	700,9	738,63	738,63	5,38	5,38
середні видатки на одну безпритульну тварину, який плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження, грн.		408,09	408,09	320,22	320,22	-21,53	-21,53
середні видатки на взяття на облік однієї тварини, грн.		112,27	112,27	87	87	-22,51	-22,51
середні видатки на реєстрацію одного опікуна, грн.		285,82	285,82	88,6	88,6	-69,00	-69,00
середні видатки на ідентифікацію однієї тварини, грн.		908,4	908,4	504,75	504,75	-44,44	-44,44
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки, грн.							
середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування, грн.				1 503 000	1 503 000		
4 Показники якості				534 497,03	534 497,03		
динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення, відс.		101,113	101,113	93,88	93,88	-7,15	-7,15
динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку, відс.		93,04	93,04	114,75	114,75	23,33	23,33
динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ, відс.		108,175	108,175	95,53	95,53	-11,69	-11,69
динаміка ваги придбаного спеціальної техніки до загальної потреби, відс.		119,03	119,03	73,72	73,72	-38,07	-38,07
літима вага придбаного медичного обладнання, устаткування до загальної потреби, відс.				100	100		
Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		49 559,110	49 559,110	25 070,157	25 070,157	-49,414	-49,414
1 Показники затрат							
витрати на придбання дерев (кущів), грн.		49 559 110,16	49 559 110,16	25 070 156,6	25 070 156,6	-49,41	-49,41
2 Показники продукту							
кількість дерев (кущів), що плануються придбати, од.		37 797	37 797	15 960	15 960	-57,77	-57,77
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання 1 дерева (куща), грн.		1 311,4	1 311,4	1 570,81	1 570,81	19,78	19,78
4 Показники якості							
динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року, відс.		100	100	42,23	42,23	-57,77	-57,77
Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва		109,035	109,035	148,069	148,069	35,800	35,800
1 Показники затрат							
обсяг видатків, грн.		109 035,27	109 035,27	148 069,36	148 069,36	35,80	35,80
2 Показники продукту							
кількість публічних просторів, яких взято на облік, од.		63	63	53	53	-15,87	-15,87
організація вигулних майданчиків, од.				2	2		
організація та облаштування дресировальних майданчиків, од.				2	2		
облаштування собак вбиральень, од.		11	11	15	15	36,36	36,36
3 Показники ефективності							
середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин, грн.		328,15	328,15	277,27	277,27	-15,51	-15,51
середні видатки на 1 вигулний майданчик, грн.				47 437	47 437		
середні видатки на облаштування собак вбиральень, грн.		8 032,87	8 032,87	2 566,67	2 566,67	-68,05	-68,05
середні видатки на 1 дресировальний майданчик, грн.							
4 Показники якості							

динаміка кількості публічних просторів для власників тварин, відс.	1 260	1 260	84,1	84,1	-93,33	-93,33
Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 032,463	9 032,463	9 053,672	9 053,672	0,235	0,235
1 Показники затрат						
обсяг видатків, грн.	9 032 463,33	9 032 463,33	9 053 671,88	9 053 671,88	0,23	0,23
2 Показники продукту						
кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», од.	102	102	157	157	53,92	53,92
кількість безпритульних тварин, яких планується перитримувати на карантині, од.	62	62	71	71	14,52	14,52
кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію, од.	1 452	1 452	677	677	-53,37	-53,37
3 Показники ефективності						
середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку, грн.	223,75	223,75	148,99	148,99	-33,41	-33,41
середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині, грн.	1 848,12	1 848,12	1 256,32	1 256,32	-32,02	-32,02
середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини, грн.	404,81	404,81	630,14	630,14	55,66	55,66
4 Показники якості						
динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», відс.	59	59	153,9	153,9	160,85	160,85
Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	2 027,301	2 027,301	1 434,049	1 434,049	-29,263	-29,263
1 Показники затрат						
обсяг видатків, грн.	2 027 301,31	2 027 301,31	1 434 048,67	1 434 048,67	-29,26	-29,26
2 Показники продукту						
Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, од.	12	12	26	26	116,67	116,67
Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб, од.	27 647	27 647	27 839	27 839	0,69	0,69
Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин, од.	355	355	320	320	-9,86	-9,86
Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані, од.	130	130	135	135	3,85	3,85
Кількість патологоанатомічних розтинів тварин, од.	19	19			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід, грн.	49 025,59	49 025,59	28 770,79	28 770,79	-41,31	-41,31
Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб, грн.	44,99	44,99	22,82	22,82	-49,28	-49,28
Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин, грн.	246,28	246,28	79,73	79,73	-67,63	-67,63
Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована, грн.	554,05	554,05	186,73	186,73	-66,30	-66,30
Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини, грн.	1 878,99	1 878,99			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком, відс.	133,3	133,3	217	217	62,79	62,79
Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком, відс.	213	213	100,7	100,7	-52,72	-52,72
Завезення благодійних тварин та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	9 835,000	9 835,000				
1 Показники затрат						
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн.	9 835 000	9 835 000			-100,00	-100,00
територія, яку потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	17 414	17 414			-100,00	-100,00
2 Показники продукту						
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м.кв.	17 414	17 414			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, грн.	564,78	564,78			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
питома вага площі території, яку потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, відс.	100	100			-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має високий ступінь ефективності;

корисності бюджетної програм

Підвищення рівня благоустрою міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації, Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою проведення більшої кількості заходів.;

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

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



Олександр ВОЗНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталія СІДІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2816030 0620 Організація благоустрою населених пунктів (КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	240,95		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		210,33	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		191,78	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	225,54		
1.5	Напрямок 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	250,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	223,95		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)		205,80	
1.8	Напрямок 8: Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	237,45		
1.9	Напрямок 9: Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	224,80		
1.10	Напрямок 10: Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	217,65		
1.11	Напрямок 11: Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва	224,80		
1.12	Напрямок 12: Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	250,00		
1.13	Напрямок 13: Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації			141,67
1.14	Напрямок 14: Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,05		
	Загальний результат оцінки програми:	221,05		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 13: Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	Відповідно до фактично понесених витрат. Триває відновлення повноцінного функціонування притулку для безпритульних КТ «КМЛВМ» у с. Нове Залісся. Забезпечення карантинного утримання безпритульних тварин відповідно до фактичної потреби в наданні даного виду послуг. Проведення комплексних вакцинацій безпритульних тварин відповідно до графіку вакцинацій.

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



Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Віталія СІДІЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)