

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<div>2800000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>2810000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>41819431</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>2816030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>6030</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0620</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Організація благоустрою населених пунктів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>260000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

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 утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
5	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
7	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
8	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
9	Забезпечення реалізації громадських проєктів
10	Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів
11	Забезпечення вивезення побутових відходів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 028 149 712,00	186 198 452,00	1 214 348 164,00	929 482 441,36	148 194 379,93	1 077 676 821,29	-98 667 270,64	-38 004 072,07	-136 671 342,71

1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	27 743 496,00		27 743 496,00	25 657 518,34		25 657 518,34	-2 085 977,66		-2 085 977,66
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		106 246 549,00	106 246 549,00		75 529 750,27	75 529 750,27		-30 716 798,73	-30 716 798,73
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	40 410 497,00		40 410 497,00	38 435 415,55		38 435 415,55	-1 975 081,45		-1 975 081,45
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	661 244 056,00		661 244 056,00	617 901 980,94		617 901 980,94	-43 342 075,06		-43 342 075,06
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	137 552 879,00		137 552 879,00	126 881 258,40		126 881 258,40	-10 671 620,60		-10 671 620,60
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		75 711 761,00	75 711 761,00		70 393 940,86	70 393 940,86		-5 317 820,14	-5 317 820,14
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )	139 891 864,00		139 891 864,00	114 451 829,78		114 451 829,78	-25 440 034,22		-25 440 034,22
8	Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів	400 000,00		400 000,00				-400 000,00		-400 000,00
9	Забезпечення реалізації громадських проєктів	842 920,00	4 240 142,00	5 083 062,00	119 620,00	2 270 688,80	2 390 308,80	-723 300,00	-1 969 453,20	-2 692 753,20
10	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	14 064 000,00		14 064 000,00	2 290 224,35		2 290 224,35	-11 773 775,65		-11 773 775,65
11	Забезпечення вивезення побутових відходів	6 000 000,00		6 000 000,00	3 744 594,00		3 744 594,00	-2 255 406,00		-2 255 406,00

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, а також економією фонду оплати праці у зв'язку із порушеннями нормального функціонування підприємства в умовах воєнного стану.
2	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, а також економією фонду оплати праці у зв'язку із порушеннями нормального функціонування підприємств в умовах воєнного стану.
4	Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів у зв'язку із порушеннями нормального функціонування підприємств в умовах воєнного стану.
5	Економія бюджетних коштів. Керуючись Указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
6	Наслідком проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні було перенесено терміни проведення процедур закупівель на 4 квартал поточного року. Крім того проведена закупівля легкових автомобілів за бюджетні кошти на суму 3200000 грн., які Держказначейською службою України м. Київ були списані як залишки з рахунків по закінченні року; закупівля генераторів на суму 1160000 грн. не відбулась у зв'язку зі стрімким ростом цін. З метою економії бюджетних асигнувань кошти повернуто до бюджету м. Києва-КП ЛПГ Дарницьке. 717,82014 тис.грн -економія коштів .
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) більшість матеріалів та послуг запланованих на 2022 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були. Також в зв'язку з неповним штатом працівників, а також меншим набором сезонних працівників від запланованого виникла економія по заробітній платі та нарахуванням.
8	Підприємство знаходиться на стадії реорганізації та ліквідації
9	Відхилення спричиненне фактичними можливостями виконання робіт
10	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану-КО Київзеленбуд. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації не проводилась у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні (Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та розпорядженням міського голови "Про заборону відвідування лісів населенням і вїзду до них транспортних засобів та іншої техніки в місті Києві" від 29.03.2022 №164 (заборона заходити до лісу)-КП ЛПГ Дарницьке, Святишнське ,Конча-Заспа
11	Невчасне проведення відкритих торгів

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

гривень



1.1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		76 246 549	76 246 549		51 626 625,07	51 626 625,07		-24 619 923,93	-24 619 923,93
1.2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		30 000 000	30 000 000		23 903 125,2	23 903 125,2		-6 096 874,8	-6 096 874,8
1.3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		18	18		18	18			
1.4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		1	1		1	1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18	18		16	16		-2	-2
2.2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		4 235 919	4 235 919		3 226 664,07	3 226 664,07		-1 009 254,93	-1 009 254,93
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		30 000 000	30 000 000		23 903 125,2	23 903 125,2		-6 096 874,8	-6 096 874,8
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100				89	-100	-100
4.2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100				100	-100	-100
<b>3</b>	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	15 156 604		15 156 604	14 203 245,55		14 203 245,55	-953 358,45		-953 358,45
1.2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	19 027 310		19 027 310	17 882 031		17 882 031	-1 145 279		-1 145 279
1.3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	3 181 125		3 181 125	2 837 587		2 837 587	-343 538		-343 538
1.4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Рішення Київради	3 045 458		3 045 458	3 512 552		3 512 552	467 094		467 094
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	13 000		13 000	10 162		10 162	-2 838		-2 838
2.2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	400		400	355		355	-45		-45
2.3	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 500		1 500	1 171		1 171	-329		-329
2.4	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	5 764		5 764	7 443		7 443	1 679		1 679
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	2 629,53		2 629,53	1 908,27		1 908,27	-721,26		-721,26
3.2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 463,64		1 463,64	1 759,7		1 759,7	296,06		296,06
3.3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	7 952,81		7 952,81	7 993,2		7 993,2	40,39		40,39
3.4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	2 030,31		2 030,31	2 999,62		2 999,62	969,31		969,31
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	120		120	100		100	-20		-20
<b>4</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	651 798 218		651 798 218	608 986 930,7		608 986 930,7	-42 811 287,3		-42 811 287,3
1.2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 980		7 980	7 788,9		7 788,9	-191,1		-191,1

1.3	площа газонів	га.	виробнича програма	3 665		3 665	3 643,23		3 643,23	-21,77		-21,77
1.4	площа квітників	га.	виробнича програма	17,505		17,505	16,96		16,96	-0,545		-0,545
1.5	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	6 140 000		6 140 000	6 500 000		6 500 000	360 000		360 000
1.6	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	3 305 838		3 305 838	2 415 050,24		2 415 050,24	-890 787,76		-890 787,76
1.7	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 000		3 000	1 986		1 986	-1 014		-1 014
1.8	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	22 000		22 000	10 593		10 593	-11 407		-11 407
1.9	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	8 035		8 035	7 788,9		7 788,9	-246,1		-246,1
1.10	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	3 064 723		3 064 723	3 066 344		3 066 344	1 621		1 621
1.11	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	38		38	27,8		27,8	-10,2		-10,2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 932		7 932	7 774		7 774	-158		-158
2.2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	6 247		6 247	6 170		6 170	-77		-77
2.3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	39 631		39 631	55 092		55 092	15 461		15 461
2.4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	6 727		6 727	7 025,805		7 025,805	298,805		298,805
2.5	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	2 826		2 826	2 801,308		2 801,308	-24,692		-24,692
2.6	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	33,6		33,6	32,799		32,799	-0,801		-0,801
2.7	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 000		3 000	1 986		1 986	-1 014		-1 014
2.8	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	22 000		22 000	10 593		10 593	-11 407		-11 407
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	50 086,14		50 086,14	48 563,61		48 563,61	-1 522,53		-1 522,53
3.2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 291		2 291	1 971,7		1 971,7	-319,3		-319,3
3.3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	43 780		43 780	33 539,9		33 539,9	-10 240,1		-10 240,1
3.4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	516 649		516 649	736 304,87		736 304,87	219 655,87		219 655,87
3.5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	11 583		11 583	10 371,85		10 371,85	-1 211,15		-1 211,15
3.6	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	535		535	513,94		513,94	-21,06		-21,06
3.7	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 046,67		2 046,67	3 272,91		3 272,91	1 226,24		1 226,24
3.8	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	150,27		150,27	227,99		227,99	77,72		77,72
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100	66,2		66,2	-33,8		-33,8
4.4	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100	48,15		48,15	-51,85		-51,85
4.5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	88,42		88,42	117		117	28,58		28,58
4.6	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.7	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	0,92		0,92	0,9		0,9	-0,02		-0,02
4.8	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	98,7		98,7	99,8		99,8	1,1		1,1

4.9	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	77,1	77,1	76,9	76,9	-0,2	-0,2	
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством									
1	затрат									
1.1	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	12	12	21,5	21,5	9,5	9,5	
1.2	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8	31 627,8	31 627,8			
1.3	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3	3	3			
2	продукту									
2.1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	83 260	83 260	20 799,9	20 799,9	-62 460,1	-62 460,1	
2.2	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	83 260	83 260	20 799,9	20 799,9	-62 460,1	-62 460,1	
2.3	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	12	12	21,5	21,5	9,5	9,5	
3	ефективності									
3.1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 349,11	4 349,11	4 011,7	4 011,7	-337,41	-337,41	
4	якості									
4.1	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	77	77	79,3	79,3	2,3	2,3	
4.2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,038	0,038	0,07	0,07	0,032	0,032	
4.3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	497	497	38	38	-459	-459	
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста									
1	затрат									
1.1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	75 711 761	75 711 761	70 393 940,86	70 393 940,86	-5 317 820,14	-5 317 820,14	
1.2	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	29	29	23	23	-6	-6	
1.3	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	15	15	12	12	-3	-3	
1.4	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	122	122	122	122			
2	продукту									
2.1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	29	29	23	23	-6	-6	
2.2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	15	15	12	12	-3	-3	
2.3	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма	122	122	122	122			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	2 385 320,14	2 385 320,14	2 857 699	2 857 699	472 378,86	472 378,86	
3.2	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	290 866,66	290 866,66	207 750,82	207 750,82	-83 115,84	-83 115,84	
3.3	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок	17 823,58	17 823,58	17 818,42	17 818,42	-5,16	-5,16	
4	якості									
4.1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	79,3	79,3	-20,7	-20,7	
4.2	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	80	80	-20	-20	
4.3	питома вага придбаної малої механізації до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	139 891 864	139 891 864	14 451 829,78	114 451 829,78	-25 440 034,22	-25 440 034,22	
2	продукту									
2.1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337			
2.2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337	1 137,337	1 137,337			
3	ефективності									
3.1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	122 999,48	122 999,48	100 631,41	100 631,41	-22 368,07	-22 368,07	
4	якості									

4.1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14		14			-14			-14
<b>8 Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000		400 000			-400 000			-400 000
1.2	Кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	Звітність підприємств	3		3			-3			-3
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою, де планується проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення	од.	Звітність підприємств	3		3			-3			-3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	133 333,33		133 333,33			-133 333,33			-133 333,33
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага об'єктів благоустрою, на яких проведено роботи з підвищення рівня естетичного оформлення в поточному році, в загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення	відс.	Розрахунок	100		100			-100			-100
<b>9 Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	842 920	4 240 142	5 083 062	119 620	2 270 688,8	2 390 308,8	-723 300	-1 969 453,2	-2 692 753,2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	од.	Розрахунок	6	7	13	1	5	6	-5	-2	-7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, на якому планується реалізація громадського проєкту	грн.	Розрахунок	140 486	605 734,58	391 004,77	119 620	454 137,76	398 384,8	-20 866	-151 596,82	7 380,03
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	16,7	71,4	88,1	-83,3	-28,6	-11,9
<b>10 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 064 000		14 064 000	2 290 224,35		2 290 224,35	-11 773 775,65		-11 773 775,65
1.2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 883		1 883	1 880		1 880	-3		-3
1.3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 245,1		60 245,1	34 840		34 840	-25 405,1		-25 405,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	153		153	15		15	-138		-138
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	1 231,37		1 231,37	45,0002		45,0002	-1 186,3698		-1 186,3698
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	91 921,57		91 921,57	152 681,62		152 681,62	60 760,05		60 760,05

3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	11 421,42		11 421,42	50 893,65		50 893,65	39 472,23		39 472,23
4	<b>якості</b>											
4.1	- питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	8,1		8,1	0,8		0,8	-7,3		-7,3
4.2	- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	2,04		2,04	1,3		1,3	-0,74		-0,74
11	<b>Забезпечення вивезення побутових відходів</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000,000		6 000 000,000	3 744 594,000		3 744 594,000	-2 255 406,000		-2 255 406,000
2	<b>продукту</b>											
2.1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	тис. тон	Звітність установ	3,611		3,611	1,98		1,98	-1,631		-1,631
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	грн.	Розрахунок	1 661,59		1 661,59	1 891,21		1 891,21	229,62		229,62
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	55		55	-45		-45

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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, а також економією фонду оплати праці у зв'язку із порушеннями нормального функціонування підприємства в умовах воєнного стану.
1.3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему
1.4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів
1.5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему
2.3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів
2.4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	На відхилення впливає розбіжність виконаної до затвердженої програми на звітний період
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему



4.3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Недовиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів
4.4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	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 зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
<b>3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Відхилення спричинено зменшенням реальної потреби в видаленні дерев
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 зменшенням реальної потреби в санітарній обрізці дерев
1.3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Відхилення спричинено зменшенням реальної потреби в здійсненні виїздів АДС
1.4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Відхилення спричинено зростанням вартості робіт з обстеження зелених насаджень
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дерев, що планується обрізати	од.	Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості дерев, які необхідно обрізати
2.2	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості виїздів АДС
2.3	кількість укладених актів обстеження	од.	Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості проведених обстежень
2.4	кількість дерев, що планується видалити	од.	Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості дерев, які необхідно видалити
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Збільшення кількості дерев та зменшення обсягу витрат
3.2	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Середні витрати на санітарну обрізку одного дерева збільшилися на фоні стрімких інфляційних процесів в умовах воєнного стану
3.3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Середні витрати на один виїзд АДС збільшилися на фоні стрімких інфляційних процесів в умовах воєнного стану
3.4	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Середні витрати на складання одного акта обстеження збільшилися на фоні стрімких інфляційних процесів в умовах воєнного стану
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Згідно потреб
<b>4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Відхилення спричинене фактичними можливостями виконання робіт в умовах воєнного стану
1.2	площа зелених насаджень	га.	Згідно з інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговкванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік станом на 01.01.2023
1.3	площа газонів	га.	Згідно з інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговкванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік станом на 01.01.2023
1.4	площа квітників	га.	Згідно з інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговкванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік станом на 01.01.2023

1.5	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	Витрати на вирощування садженців дерев збільшилась у зв'язку із зміною структури портеби районних підприємств у деревах/кущах
1.6	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	Витрати на вирощування садженців дерев збільшилась у зв'язку із зміною структури портеби районних підприємств у деревах/кущах
1.7	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	Зменшення кількості вирощених дерев спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
1.8	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	Зменшення кількості вирощених дерев спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
1.9	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Згідно з інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговкванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік станом на 01.01.2023
1.10	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	Згідно з інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговкванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік станом на 01.01.2023
1.11	площа газонів, що потребує відновлення	га.	Згідно з інвентаризації зелених насаджень, які перебувають на балансі та обслуговкванні районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва за 2022 рік станом на 01.01.2023
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	Згідно потреб комунальних підприємств по ктриманню зелених насаджень міста
2.2	кількість дерев, що планується висадити	од.	Згідно потреб комунальних підприємств по ктриманню зелених насаджень міста
2.3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	Згідно потреб комунальних підприємств по ктриманню зелених насаджень міста
2.4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Згідно потреб комунальних підприємств по ктриманню зелених насаджень міста
2.5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	Згідно потреб комунальних підприємств по ктриманню зелених насаджень міста
2.6	площа газонів, що планується відновлювати	га.	Згідно потреб комунальних підприємств по ктриманню зелених насаджень міста
2.7	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	Зменшення кількості вирощених дерев спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
2.8	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	Зменшення кількості вирощених дерев спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	За рахунок зменшення витрат
3.2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	За рахунок зменшення витрат
3.3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	За рахунок зменшення витрат
3.4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	За рахунок зменшення витрат
3.5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	За рахунок зменшення витрат
3.6	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	За рахунок зменшення витрат
3.7	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Відхилення спричинене понесеними витратами на запланованому рівні при меншій кількості переданого посадматеріалу
3.8	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Відхилення спричинене понесеними витратами на запланованому рівні при меншій кількості переданого посадматеріалу
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>5</b>	<b>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</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Виникла додаткова необхідність створення лісових культур
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	Неможливість проведення лісогосподарських робіт на території лісопаркових господарств
2.2	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	Неможливість проведення лісогосподарських робіт на території лісопаркових господарств
2.3	площа лісу, що заплановано оновити	га.	Виникла додаткова необхідність створення лісових культур
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	зменшення показника затрат.Економія бюджетних коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток приживання лісових культур	відс.	Ефективність лісокультурних , лісовідновлювальних робіт працівниками підприємства
4.2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Виникла додаткова необхідність створення лісових культур
4.3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	Ефективне проведення попереджувальних профілактичних заходів.
<b>6</b>	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		

1.1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Наслідком проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні було перенесено терміни проведення процедур закупівель на 4 квартал поточного року. Крім того проведена закупівля легкових автомобілів за бюджетні кошти на суму 3200000 грн., які Держказначейською службою України м. Київ були списані як залишки з рахунків по закінченні року; закупівля генераторів на суму 1160000 грн. не відбулась у зв'язку із стрімким ростом цін. З метою економії бюджетних асигнувань кошти повернуто до бюджету м. Києва-КП ЛПГ Дарницьке.717,82014 тис.грн -економія коштів .
1.2	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	Згідно фактичних закупівель
1.3	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	Згідно фактичних закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	Згідно фактичних закупівель
2.2	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Згідно фактичних закупівель
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Зменшення кількості одиниць
3.2	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Економія
3.3	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Економія
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок.Згідно фактичних одиниць спеціальної техніки
4.2	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок.Згідно фактичних одиниць спеціальної технікиприданого обладнання
<b>7</b>	<b>Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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) більшість матеріалів та послуг запланованих на 2022 рік відповідають останній черзі проплати, тому придбані не були. Також в зв'язку з неповним штатом працівників, а також меншим набором сезонних працівників від запланованого виникла економія по заробітній платі та нарахуванням.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків на виконання завдання
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	В зв'язку з військовою агресією РФ, та обмеженнями доступу громадян до місць масового відпочинку біля води м.Києва
<b>8</b>	<b>Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>9</b>	<b>Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість громадських проєктів,які планується реалізувати	од.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, на якому планується реалізація громадського проєкту	грн.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>10</b>	<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
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.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації не проводилась у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні (Указ Президента від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та розпорядженням міського голови "Про заборону відвідування лісів населенням і ві"зду до них транспортних засобів та іншої техніки в місті Києві" від 29.03.2022 №164 (заборона заходити до лісу)-КП ЛПГ Дарницьке, Святошнське ,Конча-Заспа
1.2	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану

1.3	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
2.2	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Зменшення показника затрат та кількості об'єктів
3.2	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Зменшення показника затрат та площі
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	- питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
4.2	- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
<b>11</b>	<b>Забезпечення вивезення побутових відходів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Невчасне проведення відкритих торгів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	тис. тон	Невчасне проведення відкритих торгів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	грн.	Зменшення обсягу витрат
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	відс.	Розрахунок

### 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. Забезпечено виконання громадських проєктів. Було проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та паразитами на території міста Києва. Забезпечено збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста. Забезпечено вивезення побутових відходів.

### 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. Забезпечено виконання громадських проєктів. Було проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та паразитами на території міста Києва. Забезпечено збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста. Забезпечено вивезення побутових відходів

\* 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.

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Олександр ВОЗНИЙ*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
планування-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*Віталія СІДІЧЕНКО*  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)