Звіт про виконання результативних показників

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

за 2022, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Розділ 1. Природоохоронні заходи в місті Києві							
Завдання 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища							
1.1.1. Придбання та монтаж глибинного занурюваного багатоступінчатого насоса (потуж. 5-7 кВт, напруга 380 В,50 Гц, продуктивність до 2 тис. л/год, Педролло) на зонах відпочинку "Центральна", "Дитяча"	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	70	0	-70	1. Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
	Показники продукту	кількість придбаних насосів	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на придбання та монтаж 1 насоса	тис. грн	70	0	-70	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.2. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4000	0	-4000	1. Захід невиконаний через стислі терміни для підготовки, проведення процедури закупівель та виконання робіт з розчистки, які не вкладалися в бюджетний період 2022 року.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	4000	0	-4000	
	Показники якості	рывень готовносты об'єкта	%	10,39	0	-10,39	
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	6838,4	0	-6838,4	1. Роботи виконані частково (виконано 1 та 2 етапи процедури оцінки впливу на довкілля по об’єкту), фінансування

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							з бюджету було проведено
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	6838,4	0	-6838,4	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	36,36	0	-36,36	
1.1.5. Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2075,1	0	-2075,1	1. Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	2075,1	0	-2075,1	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	100	0	-100	
1.1.6. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, у т.ч. проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	0	-1000	1. Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1000	0	-1000	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1.
1.1.7. Створення водоохоронних зон спрямованих, на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2000	0	-2000	1. Зважаючи на строки надання послуг, кількість етапів, терміни отримання погоджень, кількість об’єктів(8), орієнтовний термін укладання договору 24.11.2022, протоколом від 24.11.2022 №568/22 було затверджено проєкт рішення уповноваженої особи щодо відміни відкритих торгів відповідно до ст 10,29 та 33 Закону України "Про публічні закупівлі",

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							норм наказу КП "Плесо" від 22.11.2021 №174 "Про впорядкування закупівель" та положення про уповноважену особу.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	2	0	-2	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1000	0	-1000	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.8. Паспортизація малих річок і водойм	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4000	0	-4000	1. У 2022 році було заплановано здійснити паспортизацію водного обєкту затока "Вовкувата" у Оболонському районі м. Києва, однак в ході погодження розробленого паспорту у Держагенстві встановлено, що зазначений водний об'єкт не підлягає паспортизації відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об'єкта.
	Показники продукту	кількість об'єктів із паспортизацією	од.	16	0	-16	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	250	0	-250	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.9. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків м. Києва, у т. ч. проектні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	0	-1000	1. Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1000	0	-1000	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1.1.10. Розробка регіональних програм	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	180	0	-180	1. Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
	Показники продукту	кількість програма	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	180	0	-180	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.11. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	14313,5	16527,6	2214,1	
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено озеленння та влаштування поливо-зрошувальних систем	од.	10	17	7	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	1431,35	972,21	-459,14	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	115,47	15,47	
1.1.12. Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	0	-1000	1. Закупівля не оголошувалась у зв’язку із відсутністю відповідей від суб’єктів господарювання у сфері землевпорядної діяльності на запити цінових пропозицій Управління та обмеженістю в часі проведення процедури закупівлі.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких розроблено проєкти землеустрою	од.	5	0	-5	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 проєкт землеустрою	тис. грн	200	0	-200	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.13. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	500	0	-500	1. Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
організації їх територій							Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
	Показники продукту	кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких розроблено проєкти землеустрою	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 проєкт землеустрою	тис. грн	500	0	-500	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.14. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	250	0	-250	1. Захід не виконувався в зв'язку з його непріоритетністю в умовах воєнного стану
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено спеціальний захід	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	250	0	-250	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							
Завдання 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							
1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	600	782	182	1. Переліком природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році визначений один одержувач фінансування на виконання даного заходу – КП «Київський міський будинок природи». В ході виконання заходу створено 2 відеоролики екологічної тематики.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість проведених науково-технічних конференцій, семінарів, організація виставок та інших заходів	од.	6	2	-4	1. Відхилення виникло в зв'язку із тим, що виконавцем заходу у 2022 році визначено лише КП "Київський міський будинок природи". Виконання заходу в 2022 році КО "Київзеленбуд" не передбачене розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2022 рік
	Показники ефективності	середні витрати на проведення 1 науково-технічної конференції, семінару, організації виставки та іншого заходу	тис. грн	100	391	291	1. В зв'язку із підвищенням фактичної вартості виготовлення 1 відеоролика до запланованої
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	130,3	30,3	1. Уточнення вартості виготовлення відео на екологічну тематику
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
Завдання 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
1.3.1. Спорудження установок для утилізації рослинних відходів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	0	-1000	1. Захід відсутній в Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022 році
	Показники продукту	кількість споруджених установок	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 установку	тис. грн	1000	0	-1000	
	Показники якості	рівень виконання заходу,%	%	3,33	0	-3,33	
Розділ 2. Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища							
Завдання 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища							
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	158067,8	153278,8	-4789,0	1. Завдання виконано з врахуванням неможливості проведення всього комплексу лісогосподарських заходів з охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством внаслідок проведення бойових дій на частині території лісопаркового господарства.
	Показники продукту	площа території, що утримується	га	29420,8	29420,8	0,0	
	Показники ефективності	середні витрати на утримання 1 га площі, всього	тис. грн	5,37	5,21	-0,16	
	Показники якості	відсоток площі, яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування	%	100	96,97	-3,03	
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	44502,37	29111,5	-15390,87	1. Відхилення спричинене зменшенням потужності підприємства з початку року внаслідок введення воєнного стану в Україні
	Показники продукту	кількість комунальних підприємств, на яких здійснюється координація та контроль	одиниць	13	13	0	
	Показники ефективності	середні витрати на координацію та контроль1 підприємства	тис. грн	3423,26	2239,34	-1183,92	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	65,4	-34,6	
1.1.3. Обстеження зелених	Показники витрат	обсяг видатків на	тис. грн	3937,71	4087	149,29	1. Збільшення вартості обстеження

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень		обстеження дерев, всього					дерев
	Показники витрат	обсяг ресурсів на виїзди АДС	тис. грн	3218,45	3301,4	82,95	1. Збільшення вартості виїздів АДС
	Показники витрат	обсяг видатків на обрізку дерев, усього	тис. грн	19655,04	20806,4	1151,36	1. Збільшення вартості послуг на обрізку дерев
	Показники витрат	обсяг видатків на видалення дерев, усього	тис. грн	3916,46	3029,7	-886,76	1. Зменшення потреби в кількості видалених дерев в зв'язку з введенням військового стану
	Показники продукту	кількість складених актів обстеження, усього	од.	1870	1171	-699	1. Зменшення потреби в обстеженні та складанні актів
	Показники продукту	кількість викликів АДС, усього	од.	390	355	-35	1. Зменшення потреби в кількості виїздів АДС в зв'язку з військовим станом
	Показники продукту	кількість видалених дерев, усього	од.	1370	393	-977	1. Зменшення потреби в кількості видалених дерев в зв'язку з введенням військового стану
	Показники продукту	кількість дерев, що планується обрізати, усього	од.	13650	10162	-3488	1. Зменшення кількості дерев, що потребували обрізки
	Показники ефективності	середні витрати на 1 виклик АДС	тис. грн	8,25	9,3	1,05	1. Збільшення вартості затрат на 1 виїзд АДС
	Показники ефективності	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн	1,44	2,05	0,61	1. Збільшення вартості витрат на обрізку 1 дерева
	Показники ефективності	середні витрати на укладення 1 акта обстеження	тис. грн	2,11	3,49	1,38	1. Збільшення вартості витрат на обстеження дерева і, відповідно, складання 1 акту
	Показники ефективності	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн	2,86	7,71	4,85	1. Збільшення вартості витрат на видалення 1 дерева
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	101,6	1,6	1. Збільшення вартості послуг
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків на вирощування саджанців дерев та кущів	тис. грн	8831,25	9092,3	261,05	1. Витрати на вирощування/дорощування садженців збільшилась у зв'язку із зміною структури портеби районних підприємств у деревах/кущах

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість вирощених саджанців дерев та кущів	од.	21600	12579	-9021	1. Фактична кількість вирощених саджанців. Відхилення спричинене зменшенням реальної потреби районних КП УЗН в посадматеріалі в умовах роботи під час воєнного стану
	Показники ефективності	середні витрати на вирощування 1 саджанця дерев та кущів	тис. грн	0,41	0,72	0,31	1. Збільшення витрат на вирощування 1 саджанця
	Показники якості	динаміка вирощених дерев та кущів, в порівнянні до попереднього року	%	100	68,2	-31,8	1. Відхилення у зв'язку із зміною структури портеби районних підприємств у деревах/кущах. В 2021 році було вирощено 3565 дерева та 14871 кущів.
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків на придбання техніки та обладнання для благоустрою міста	тис. грн	18489,2	61698,1	43208,9	1. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста в 2022 році здійснювалось в межах бюджетних асигнувань та фактичної потреби в техніці на 2022 рік
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	32	141	109	1. Фактична потреба в спеціальній техниці, обладнанні та малій механізації для благоустрою зелених насаджень
	Показники ефективності	середні витрати на прдбання одиниці техніки (обладнання)	тис. грн	577,79	437,58	-140,21	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	333,70	233,70	
1.1.6. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3000	0	-3000	1. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	3000	0	-3000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	0,66	0	-0,66	
1.1.14. Придбання посадкового	Показники витрат	обсяг видатків на	тис. грн	16000	3602,1	-12397,9	1. Часткове виконання пов’язано з

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
матеріалу		придбання саджанців дерев і кущів, усього					недофінансуванням через зменшення надходжень до бюджету міста Києва від відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва, за рахунок яких планувалося здійснювати закупівлю саджанців
	Показники продукту	загальна кількість придбаних саджанців дерев і кущів	одиниць	24195	3495	-20700	1. Відхилення виникло через зменшення надходжень від відновної вартості до бюджету міста Києва, за рахунок яких планувалося здійснювати закупівлю саджанців, в зв’язку із введенням військового стану в Україні.
	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 саджанця дерев і кущів	тис. грн	0,66	1,03	0,37	1. Відхилення виникло за рахунок збільшення питомої ваги придбаних дерев в загальній кількості саджанців дерев та кущів, вартість саджанців дерев вища за вартість саджанців кущів
	Показники якості	динаміка придбаних саджанців дерев і кущів порівняно з попереднім роком	%	100	7,23	-92,77	1. Недофінансування заходу по спеціальному фонду через зменшення надходжень до бюджету від відновної вартості в зв'язку із військовою агресією рф проти України. В 2021 році придбано 48342 саджанці дерев та кущів
1.1.18. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5025	5025	0	
	Показники продукту	кількість об'єктів що утримуються	одиниць	6	6	0	
	Показники ефективності	середня вартість утримання одного об'єкта	тис. грн	837,5	837,5	0,0	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
1.1.20. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р.	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	35000	0	-35000	1. Потребує здійснення коригування розробленого техніко-економічного обґрунтування, яке відтермінується через необхідність внесення змін до

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Либідь у м. Києві							Програми та виділення витрат на виконання проєктних робіт по об’єкту. Станом на кінець 2022 року відповідно до змін, внесених до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік даний об’єкт вилучений із переліку об’єктів капітальних вкладень
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	рівень готовності об'єкту	%	2,5	0,92	-1,58	1. Показник фактичного рівня готовності об'єкта (виконані в попередніх періодах роботи)
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	35000	0	-35000	
1.1.21. Реконструкція очисних споруд "Харківські" на вул. Ревуцького, 40 в Дарницькому районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	60000	0	-60000	1. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік. Потребує перезатвердження проектної документації, наразі опрацьовується документація для прийняття рішення щодо подальшої реалізації заходу.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	60000	0	-60000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	65,75	69,96	4,21	1. За рахунок уточненого фактичного виконання робіт станом на 01.01.2021 року
1.1.22. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	27000	0	-27000	1. Продовжувались будівельні роботи з реконструкції згідно графіків відповідно до договорів. Станом на кінець бюджетного періоду 2022 року виконані підрядником роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 418 170,38 грн.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	1. Продовжувались будівельні роботи з реконструкції згідно графіків

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							відповідно до договорів. Станом на кінець бюджетного періоду 2022 року виконані підрядником роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 418 170,38 грн.
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	27000	0	-27000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	42,06	44,81	2,75	1. За рахунок уточненння факточного виконання робіт станом на 01.01.2022 року
1.1.24. Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10000	0	-10000	1. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	1. Продовжувались будівельні роботи з реконструкції згідно графіків відповідно до договорів. Станом на кінець бюджетного періоду 2022 року виконані підрядником роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 1 418 170,38 грн.
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	10000	0	-10000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	38,74	0	-38,74	
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
Завдання 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо яких не визначено	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1500	3744,6	2244,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	обсяг вивезених побутових відходів, що планується вивозити	куб. м	2800	1980	-820	1. Вивезено та утилізовано 1980 тон (184100 од.) автомобільних шин. Показник вказано в тонах через неможливість перерахувати кількість або вагу шин в куб.м
	Показники ефективності	середні витрати на вивезення 1 куб. м побутових відходів	тис. грн	0,54	1,90	1,36	1. Відхилення по показнику викликане неможливістю перевести вагу в тонах або кількість в одиницях вивезених автомобільних шин в кубічні метри
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	249,64	149,64	
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля							
Завдання 1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля							
1.3.1. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18)	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	150	101,2	-48,8	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівель через електронну системи публічних закупівель Prozorro
	Показники продукту	кількість проведених досліджень на водних об'єктах	од.	200	196	-4	1. Виконання в необхідних обсягах з врахуванням воєнного стану в Україні
	Показники ефективності	середні витрати на 1 дослідження	тис. грн	0,75	0,52	-0,23	
	Показники якості	динаміка кількості проведених досліджень	%	100	100	0	
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва	Показники витрат	кількість розроблених екологічних паспортів	од.	1	1	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0,7	0,2	-0,5	1. Відхилення виникло за рахунок фактичної вартості статистичної інформації, необхідної для підготовки екологічного паспорту працівниками Управління.
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	0,7	0,2	-0,5	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	28,6	-71,4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т.ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	60000	0	-60000	1. Роботи за рахунок коштів бюджета м.Києва виконані, акт приймання-передачі послуг та видаткова накладна були зареєстровані в ДКСУ, проте платіжне доручення не було оплачене ГУ ДКСУ на підставі постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590, кредиторська заборгованість складає 39 670,458 тис. грн. В державному бюджеті на 2022 рік кошти на виконання заходу не передбачені.
	Показники продукту	кількість встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	од.	3	2	-1	1. В державному бюджеті на 2022 рік кошти на виконання заходу (придбання та встановлення 1 пункту спостереження) не передбачені.
	Показники ефективності	середня вартість встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	тис. грн	20000	0	-20000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2634,43	2213,8	-420,63	1. Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів
	Показники продукту	кількість постів	од.	5	5	0	
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	526,89	442,76	-84,13	1. Економія бюджетних коштів
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	84,03	-15,97	1. Економія бюджетних коштів
Оперативна ціль 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							
Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3362,89	1743,8	-1619,09	1. Скорочення діяльності та недофінансуванням в зв'язку з воєнним станом
	Показники продукту	кількість організованих екскурсій, у тому числі для дітей шкільного віку	од.	77	33	-44	1. Недовиконано в зв'язку з воєнним станом
	Показники продукту	кількість проведених виставок і заходів	од.	51	71	20	
	Показники продукту	кількість виставок	осіб	15700	6010	-9690	1. Недовиконано в зв'язку з воєнним станом
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	26,27	16,77	-9,50	1. Недовиконано в зв'язку з воєнним станом
	Показники ефективності	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	123	58	-65	1. Недовиконано в зв'язку з воєнним станом
	Показники якості	динаміка кількості заходів	%	100	120,9	20,9	1. В 2021 році проведено 39 виставок та 47 організованих екскурсій
Оперативна ціль 2. Впорядкування та розвиток публічного простору							
2.1. Розвиток території міста							
Завдання 2.1. Розвиток території міста							
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	943514,91	832062,3	-111452,61	1. Недовиконання доходної частини бюджету та зменшення доходів комунальних підприємств по утриманню зеленх насаджень від підрядної діяльності в зв'язку з військовою агресіюєю рф проти України
	Показники продукту	площа території, що утримується	га	8038,5	7788,9	-249,6	1. Фактична площа території, що утримується, відповідно до інвентаризації площі зелених насаджень станом на 01.01.2023
	Показники ефективності	середні витрати на утримання 1 га площі	тис. грн	117,37	106,83	-10,54	1. Недовиконання доходної частини бюджету та зменшення доходів комунальних підприємств по утриманню зеленх насаджень від підрядної діяльності в зв'язку з військовою агресіюєю рф проти України
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	88,2	-11,8	1. Недовиконання доходної частини

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							бюджету та зменшення доходів комунальних підприємств по утриманню зеленх насаджень від підрядної діяльності в зв'язку з військовою агресіюєю рф проти України
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Показники витрат	обсяг видатків, усього	тис. грн	128047	108667	-19380	1. 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.
	Показники продукту	площа земель водного фонду (пляжів,зон відпочинку), на яких здійснюється благоустрій	га	1137,337	1137,337	0,000	
	Показники ефективності	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду, всього	тис. грн	112,58	95,54	-17,04	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	84,86	-15,14	
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	100	0	-100	1. КП «Плесо» проведені заходи щодо зарахування на баланс підприємства безгосподарних об’єктів (елементів благоустрою) Оболонської набережної. Виявлені безгосподарні гідротехнічні споруди у Дарницькому

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							та Дніпровському районах, матеріали по яким будуть найближчим часом направлені до Департаменту комунальної власності КМДА для зарахування їх до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим закріпленням їх на праві господарського відання за КП «Плесо». Проведено інвентаризацію, подано запити до РДА та інших організацій. В частині оформлення права користування землями водного фонду КП «Плесо» проводиться робота щодо законодавчого врегулювання норм Земельного кодексу України в частині можливості надання права комунальним водогосподарським організаціям здійснювати оформлення на праві постійного користування землі водного фонду. Крім того, КП «Плесо» опрацьовується питання щодо можливості взяття земель водного фонду в оренду за пільговою ставкою.
	Показники продукту	кількість водних об'єкті, які прийнято на баланс	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 водний об'єкт	тис. грн	100	0	-100	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5000	0	-5000	1. У зв'язку із військовою агресією рф проти України захід в поточному році не виконувався
	Показники продукту	кількість пляжів, зон відпочинку, на яких здійснено підсипки	од.	7	0	-7	
	Показники ефективності	середні видатки на 1 захід	тис. грн	714,29	0	-714,29	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	динаміка кількості пляжів, зон відпочинку, на яких здійснена підсипка, в прорівнянні з попереднім роком	%	100	0	-100	
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	6500	8195,8	1695,8	1. Захід виконаний в межах затверджених планів асигнувань на 2022 рік з врахуванням вимог, викликаних запровадженням в Україні воєнного стану
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць спеціалізованої техніки, обладнання	од.	25	15	-10	1. Приведення кількості до фактичних потреб з врахуванням умов, викликаних запровадженням в Україні воєнного стану
	Показники ефективності	середні видатки на придбання 1 спеціалізованої техніки, обладнання	тис. грн	260	546,39	286,39	1. Збільшення фактичної вартості одиниці спеціальної техніки та обладнання через приведення кількості до фактичних потреб із врахуванням умов, викликаних запровадженням в Україні воєнного стану
	Показники якості	динаміка придбаної спеціальної техніки, обладнання в порівнянні з минулим роком	%	100	26,7	-73,3	
2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів з ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах і зонах відпочинку	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2000	0	-2000	1. Бюджетні асигнування на виконання даного заходу в 2022 році не передбачені
	Показники продукту	кількість модульних туалетів, що потрібно придбати	одиниць	2	0	-2	
	Показники ефективності	середні видатки на 1 об'єкт	тис. грн	1000	0	-1000	
	Показники якості	питома вага придбаних модульних туалетів в поточному році до загальної потреби	%	100	0	-100	
2.1.7. Утримання та	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5600	2420,8	-3179,2	1. Захід виконувався з урахуванням

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"							умов, викликаних запровадженням в Україні воєнного стану
	Показники продукту	кількість громадських вбиралень, які обслуговуються	од.	35	20	-15	1. В зв'язку з умовами, викликаними впровадженням в Україні воєнного стану, зменшилася кількість громадських вбиралень, та витрати на їх утримання та обслуговування
	Показники ефективності	середні видатки на обслуговування 1 громадської вбиральні	тис. грн	160	121,04	-38,96	
	Показники якості	динаміка кількості громадських вбиралень, що обслуговуються, в порінянні з попереднім роком	%	100	44,4	-55,6	1. В зв'язку з умовами, викликаними впровадженням в Україні воєнного стану, зменшилася кількість громадських вбиралень, що обслуговується
2.1.8. Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	200	0	-200	1. Бюджетні асигнування на виконання даного заходу в 2022 році не передбачені
	Показники продукту	кількість облаштованих пляжів, на яких будуть влаштовані місця для осіб з інвалідністю	од.	4	0	-4	
	Показники ефективності	середні видатки на 1 місце для осіб з інвалідністю	тис. грн	50	0	-50	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Показники продукту	кількість об'єктів капітального ремонту зон відпочинку	од.	3	1	-2	1. Згідно адресного переліку кількість об'єктів, на яких заплановано в 2022 році проведення капітальних ремонтів - 1.
	Показники продукту	обсяг видатків	тис. грн	51600	23903,1	-27696,9	1. Виконано роботи по об'єкту Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва" на суму 24664,8 тис.грн, профінансовано в 2022 році - 23903,1 тис.грн.
	Показники ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1	тис. грн	17200	23903,1	6703,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		об'єкта					
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	46,3	-53,7	
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»		в тому числі:					
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	42801	31068,4	-11732,6	1. Економія по заробітній платі та нарахуванням, та непридбання матеріалів та послуг, які відповідають останній черзі проплати 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).
	Показники продукту	жінок	од.	29	18	-11	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, менша кількість штатних працівників ніж планувалось.
	Показники продукту	чоловіків	од.	351	89	-262	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, менша кількість штатних працівників ніж планувалось.
	Показники продукту	кількість рятувальників	од.	380	107	-273	1. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану, менша кількість штатних працівників ніж планувалось.
	Показники ефективності	середня вартість утримання одного рятувальника, усього	тис. грн	112,63	290,36	177,73	1. Відхилення виникло за рахунок меншої кількості штатних працівників ніж було заплановано.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	72,6	-27,4	
	Показники якості	динаміка нещасних випадків на воді	%	100	100,5	0,5	1. Економія по заробітній платі та нарахуванням, та непридбання матеріалів та послуг, які відповідають останній черзі проплати згідно

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							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).
2.1.11. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5000	0	-5000	1. Бюджетні асигнування на виконання даного заходу в 2022 році не передбачені
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць спеціалізованої техніки	од.	6	0	-6	1. Бюджетні асигнування на виконання даного заходу в 2022 році не передбачені
	Показники ефективності	середні витрати на придбання одиниці техніки	тис. грн	833,33	0	-833,33	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
2.1.13. Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1100	0	-1100	1. Бюджетні асигнування на виконання даного заходу в 2022 році не передбачені
	Показники продукту	кількість капітально відремонтованої спеціальної техніки	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середня вартість капітального ремонту (модернізації, переобладнання) 1 спеціальної техніки	тис. грн	1100	0	-1100	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
2.1.19. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	151400	51626,6	-99773,4	1. Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
	Показники продукту	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	40	16	-24	1. Відхилення зумовлено неможливістю ефективної реалізації завдань в умовах воєнного стану
	Показники ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис. грн	3785	3226,66	-558,34	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	34,1	-65,9	
2.1.20. Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м.Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5000	0	-5000	1. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	5000	0	-5000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	37,57	0	-37,57	
2.1.21. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10500	1673,5	-8826,5	1. Недовиконання пов'язане із тривалою затримкою в проведенні платіжних доручень за виконані роботи органами ГУ ДКСУ, важким фінансовим станом підрядної організації для виконання робіт та через несприятливі погодні умови.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	10500	1673,5	-8826,5	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	2,05	12,5	10,45	
2.1.22. Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" в Шевченківському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7000	0	-7000	1. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	7000	0	-7000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	72,68	69,606	-3,074	
2.1.23. Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку в Солом'янському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2000	0	-2000	
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	2000	0	-2000	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	1,22	0	-1,22	
2.1.24. Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	15313,3	0	-15313,3	
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	15313,3	0	-15313,3	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	100	0	-100	
2.1.25. Реконструкція парку "Кіото" в Деснянському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	20000	0	-20000	1. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	20000	0	-20000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	79,68			
2.1.26. Будівництво парку культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3000	0	-3000	1. Об'єкт відсутній в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2022 рік.
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	3000	0	-3000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкту	%	1,62	0	-1,62	
2.1.27. Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків і скверів	Показники витрат	витрати на захід	тис. грн	2400	0	-2400	1. Підприємство знаходиться на стадії реорганізації та ліквідації
	Показники витрат	кількість об’єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення	од.	4	0	-4	
	Показники продукту	кількість об’єктів благоустрою, де планується проведення робіт з підвищення рівня	од.	4	0	-4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		естетичного оформлення					
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	600	0	-600	
	Показники якості	питома вага об'єктів благоустрою, на яких проведено роботи з підвищення рівня естетичного оформлення в поточному році в загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення	%	100	0	-100	
Оперативна ціль 2. Впорядкування та розвиток публічного простору							
3.1. Контроль за створенням та утриманням міського простору							
Завдання 3.1. Контроль за створенням та утриманням міського простору							
3.1.1. Розробка документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	9630	3447,2	-6182,8	1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації не проводилась у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та розпорядженням міського голови "Про заборону відвідування лісів населенням і в’їзду до них транспортних засобів та іншої техніки в місті Києві" від 29.03.2022 №164 (заборона заходити до лісу). Проведено тільки доплату за завершення 4 етапу інвентаризації, виконання якої розпочато в 2021 році.
	Показники продукту	площа земель зеленого господарства, яку буде проінвентаризовано	га	340	45	-295	1. КО «Київзеленбуд» для виконання робіт з розробки проєктів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду укладено 12 договорів, виконано робіт по 15 об'єктам з площею 45 га.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Показник площі, по якій в звітному періоді проводилося завершення 4 етапу інвентаризації, розпочатої в 2021 році, КП "Святошинське ЛПГ" та "Дарницьке ЛПГ" відображений в звіті за 2021 рік.
	Показники ефективності	середні витрати, 1 га на розробку технічної документації	тис. грн	28,32	76,60	48,28	1. В зв'язку із відображенням фактичного виконання площі, на якій у звітному році проводилося завершення 4 етапу інвентаризації, в звіті за 2021 рік
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	35,8	-64,2	
Кількість виконаних результативних показників – 80 Кількість невиконаних результативних показників – 165 Відсоток виконання результативних показників – 32,65							