УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 приймальня (044) 366 64 10, (044) 366 64 11 E-mail: ecology@kyivcity.gov.ua
Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

22.02.2024 № 077-720

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п.4.3 Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589, надає інформацію про хід виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки за 2023 рік.

Додатки на 87 арк. в 1 прим.

Заступник директора Віталія СІДІЧЕНКО

Віталія Сідіченко
366-64-12

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки

назва міської цільової програми

за 2023, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
44	25	19	56,82

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем

1.1.8. Придбання посадкового матеріалу

1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду

2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм

2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва

2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд

2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря

Причини невиконання: В звітному періоді оплачена кредиторська заборгованість за встановлені у 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в сумі 39 670,458 тис грн. З метою ефективного використання бюджетних призначень та згідно розпорядження КМВА від 16.11.2023 №939 проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, відповідно до якого кошти, які були передбачені на придбання та встановлення стаціонарних постів у 2023 році, перенаправлені на виконання інших заходів.

1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи

Причини невиконання: Проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. 24.10.2023 було оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: «Інші завершальні будівельні роботи (Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі)», які не відбулися у зв’язку з невідповідністю пропозиції учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; ціна пропозиції перевищувала очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. 07.11.2023 було оголошено про повторне проведення процедури відкритих торгів. Торги не відбулися у зв’язку з невідповідністю пропозиції учасника, який визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до чинного законодавства; невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Роботи не розпочаті.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
197	120	77	60,91370558	4	2	2	50

Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) Комплексною міською цільовою програмою екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки (далі - Комплексна програма) на виконання запланованих у 2023 році заходів передбачений загальний обсяг коштів у сумі 2 329 956,13 тис грн, у тому числі коштів: бюджету м. Києва – 2 245 432,13 тис грн; інших джерел (власних коштів підприємств) – 84 524,0 тис грн.

За підсумками 2023 року фактичний обсяг коштів, спрямованих на виконання Комплексної програми, складає 2 164 327,9 тис грн, що становить 98,9% виконання від Комплексної програми на 2023 рік, в тому числі за рахунок бюджету м. Києва - на суму 2 018 731,8 тис грн (89,9%); інших джерел (власних коштів підприємств) - на суму 145 596,1 тис грн (172,2%). Комплексною програмою заплановано до виконання – 44 заходи, виконано або частково виконано – 32 заходи (25 заходів - виконано, 7 – частково виконано) або 72,7% .

Розділом 1 «Природоохоронні заходи у місті Києві» Комплексної програми на 2023 рік заплановане виконання 13 заходів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища) на суму 89 336,7 тис грн. Фактично в 2023 році на фінансування природоохоронних заходів спрямовано 21 208,7 тис грн. Виконано та частково виконано 7 природоохоронних заходів, а саме:

1. «Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т.ч. проєктні роботи» - 6 827,6 тис грн - виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи та виконання будівельних робіт (демонтажні роботи, влаштування підпірної стінки та сходів, освітлення, водовідведення).
2. «Заходи з озеленення міста та влаштовування поливо-зрошувальних систем» - 8 325,3 тис грн - здійснено озеленення та влаштування ПЗС на 11 об'єктах.
3. «Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного фонду» - 3 876,0 тис грн – розроблення документації на 9 об’єктах. Загальна вартість послуг згідно укладених договорів склала 4 845,0 тис грн. В зв’язку із стислими термінами виконання умов договорів та тривалим отриманням від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України погоджень документації із землеустрою укладено додаткові угоди на перенесення термінів виконання договорів та фінансування частини послуг в 2024 році.
4. «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природного заповідного фонду» - 298,2 тис грн - виконано обстеження з подальшим лікуванням та встановленням відповідних інформаційних табличок 18 вікових дерев.
5. «Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії» - 630,0 тис грн - в рамках реалізації положень постанови Кабінету міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні» отримано від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення, та передано на утилізацію 2 100 тис од ламп розжарювання.
6. «Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи» - 307,8 тис грн - проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, роботи не розпочаті в зв'язку з відміною торгів на проведення завершальних будівельних робіт через відсутність пропозицій, які б відповідали вимогам щодо предмета закупівлі, та відповідно не обрано виконавця робіт.
7. «Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи» - 943,8 тис грн - проведене технічне обстеження об'єкту, розробка проектно-технічної документації та проведена експертиза.

На виконання 31 заходу Розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» Комплексною програмою в 2023 році передбачений обсяг коштів в сумі 2 240 619,41 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва - 2 156 095,41 тис грн, інші джерела (власні кошти підприємств) – 84 524,0 тис грн.
Фактично протягом 2023 року на реалізацію виконаних та частково виконаних 25 заходів залучено 2 143 119,2 тис грн, а саме: кошти бюджету міста Києва – 1 997 523,1 тис грн, власні кошти підприємств

– 145 596,1 тис грн.

В ході виконання завдання «1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища» розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» на реалізацію 9 виконаних або частково виконаних заходів спрямовано кошти загальною сумою 421 540,8 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 369 707,4 тис грн, інші джерела – 51 833,4 тис грн, а саме:

1. «Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж» на суму 192 096,1 тис грн, з них: кошти бюджету міста Києва – 152 506,9 тис грн, інші джерела – 39 589,2 тис грн. Комунальними лісопарковими господарствами міста Києва протягом звітного періоду проводилося забезпечення утримання лісопаркової зони міста та захист її від пожеж на загальній території 31 627,8 га, при цьому проведено заходи з формування та оздоровлення лісів на площі 2323,0 га, в результаті чого загальна маса заготовленої деревини становить 60,4 тис. куб м., проведена посадка лісу на території 15,2 га, здійснено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 2934 км, проведено влаштування мінералізованих смуг – 560 км, проведено лісопатологічне обстеження на 10628 га, влаштовано 140 сміттєзбірників, тощо.
2. «Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста» - 34 501,9 тис грн, в тому числі – 32 924,7 тис грн коштів бюджету м. Києва, 1 577,2 тис грн – власні кошти. Фахівцями апарату управління проведені організаційно-правові заходи щодо забезпечення організації та координації діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему - 405, укладено договорів- 305, опрацьовано завдань, листів та доручень, що надійшли через АСКОД - 9723.
3. «Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень» - 44 283,2 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 34 499,4 тис грн, власні кошти підприємств – 9783,8 тис грн - проведено видалення 912 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 13 537 дерев, здійснено 282 виїзди аварійної служби та складено 2 997 актів обстеження.
4. «Вирощування/дорощування саджанців дерев і чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва» - 12 519,4 тис грн, в тому числі – 11 928,6 тис грн коштів бюджету м. Києва, 590,8 тис грн власних коштів підприємства – для оновлення зеленої зони районними КП УЗН управлінням МДР Теремки було безоплатно передано КП УЗН районів міста Києва 2 742 дерев та 23 584 куща. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 631 дерево та 647 кущів.
5. «Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва» - 52 619,9 тис грн коштів бюджету міста Києва. Дарницьким ЛПГ придбано 4 автомобіля, КО «Київзеленбуд» - 61 од. спецтехніки та обладнання, а саме: 3 екскаватора JCB 3CX, 9 гідравлічних роторних подрібнювачів пнів, 4 автомобілі комбіновані дорожні з комплектом поливомийного обладнання, 7 тракторів-косарок, 38 інструментів малої механізації).
6. «Придбання посадкового матеріалу» - 59 162,1 тис грн, в тому числі – 58 869,7 тис грн коштів бюджету м. Києва, 292,4 тис грн власних коштів підприємства. КП УЗН районів міста Києва придбано 49 644 саджанці (4 816 дерев та 44 828 кущів).
7. «Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо» - 5 316,4 тис грн коштів бюджету міста Києва – утримання та обслуговування 5 очисних споруд та дільницю з обслуговування насосних станцій.
8. «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» - 20 990,0 тис грн коштів бюджету міста Києва (з яких 1418,2 тис грн – погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік). У звітному періоді виконувались будівельні роботи з реконструкції на ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 (роботи виконано в повному обсязі на суму 4013,3 тис грн) та на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об’єкту Опечень (виконано робіт на суму 15 558,6 тис грн, також профінансовано заборгованість за роботи, виконані у 2022 році, - 1 418,17 тис грн).
Станом на сьогодні готується заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. Розроблено завдання на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту.
На ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу виконано роботи не в повному обсязі. Виконання робіт ускладнене обстрілами критичної інфраструктури України, які впливають на ефективне використання робочого часу при виконання будівельних робіт, а також високими рівнями води з квітня по кінець червня 2023 року.

9. «Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі – 51,8 тис грн - виконано коригування проекту. Роботи не виконувалися через відмову підрядника.

На реалізацію заходів завдання «1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля» розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» спрямовано фінансування в сумі 46 209,4 тис грн коштів бюджету міста Києва. Заплановане виконання 4 заходів завдання, виконано - 3 заходи, а також проведено погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по 1 заходу, а саме:

1. «Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м.Києва експрес-методом (Colilert18)» - 149,6 тис грн коштів бюджету міста Києва. Проведено 210 досліджень.
2. «Підготовка та затвердження екологічного паспорту м. Києва» – захід проведено силами працівників Департаменту, екологічний паспорт міста Києва за 2022 рік затверджений та розміщений на сайті Департаменту.
3. «Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів та оброблення даних про стан довкілля міста Києва» - 6 389,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. Проводилося утримання 7 стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря (супровід та обслуговування програмного забезпечення, інтернет, електроенергія та охорона).
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» - 39 670,5 тис грн коштів бюджету міста Києва - здійснено погашення кредиторської заборгованості за встановлені в 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Києві. З метою ефективного використання бюджетних призначень та згідно розпорядження КМВА від 16.11.2023 №939 проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, відповідно до якого кошти, які були передбачені на придбання та встановлення стаціонарних постів у 2023 році, були перерозподілені на виконання інших заходів.

Завдання «1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста» Розділу 2 Комплексної програми. Заплановано та виконано 1 захід на суму 2732,3 тис грн коштів бюджету міста Києва, а саме:
1. «Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів», в ході виконання якого у звітному періоді КП «Київський міський будинок природи» провів 7 конкурсів, 46 виставок, 99 екскурсій, 21 природоохоронних акцій, 68 інформаційно-просвітницьких проєктів, 61 майстер-класів. Всі проведені заходи, були спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища та природи.

На проведення 10 із 13 запланованих заходів завдання «2.1. Розвиток території міста» розділу 2 «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» залучено коштів загальною сумою 1 654 006,0 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 1 560 243,3 тис грн, інші джерела – 93 762,7 тис грн, а саме на такі заходи:

1. «Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування» - на суму 1 107 581,8 тис грн, в тому числі – 1 020 627,0 тис грн коштів бюджету м. Києва, 86 954,8 тис грн – інших джерел. Кошти спрямовані на забезпечення утримання 7793,01 га парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування в належному стані. Проведено роботи по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій, ремонтні роботи, в ході виконання яких висаджено 8 247 дерев, 80 335 кущів та 6 271,3 тис. квітів; проведена формовочна та санітарна обрізка 66 317 дерев та 343 075 кущів, встановлено 218 лав, 265 урн, 63 контейнерів для сміття, ліквідовано 58 сміттєзвалищ, відремонтовано 434 дитячих майданчика, 191 спортивних майданчика, тощо.
2. «Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві» - на суму 151 106,9 тис грн, в тому числі – 145 594,6 тис грн коштів бюджету м. Києва, 5 512,3 тис грн – власних коштів. КП «Плесо» проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані на землях водного фонду площею 1137,337 га. Проводились роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному санітарному стані. Здійснювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку, вивезено 32 995,9 куб м твердих побутових відходів. Проведені дератизаційні заходи на площі 782,22 га, ларвіцидні - на площі

20,7 га та акарицидні обробки - на площі 45,87 га з метою недопущення поширення небезпечних інфекцій, тощо.
3. «Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва» - 3 808,5 тис грн коштів бюджету міста Києва. КП «Плесо» придбано 3 одиниці спеціалізованої техніки (1 вантажний фургон та 2 автомобіля вантажних бортових з подвоєною кабіною).
4. «Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"» - 4 459,0 тис грн коштів бюджету міста Києва на утримання 30 громадських вбиралень.
5. «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм» - 107 623,9 тис грн коштів бюджету міста Києва, в тому числі погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік в сумі 757,3 тис грн. В звітному періоді проводиться капітальний ремонт на двох об'єктах.
- КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Всього в 2023 році профінансовано – 99 852, 4 тис грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік – 757,3 тис. грн.
Відповідно до вимог Протоколу доручень, напрацьованих під час виїзної від 02.05.2023, та депутатського звернення депутата КМР Богдана Чорнія проєктно-кошторисна документація потребує коригування з метою врахування додаткових вимог місцевої громади. Крім того, у зв’язку із значним здорожчанням матеріальних ресурсів є необхідність у коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації, оскільки проєктна документація складена в цінах станом на 2021 рік. У звітному періоді було розроблено та погоджено завдання на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту. Розпочато коригування проєктно-кошторисної документації стадії РП.
- КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ» - виконання в 2023 році становить 7 771,5 тис. грн. Підготовлено дефектний акт, складено кошторис, проведено експертизу. Виконувались будівельні роботи.
6. «Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо» - 36 606,9 тис грн, з яких 35 311,3 тис грн коштів бюджету міста Києва, 1295,6 тис грн - власних коштів підприємства. Безпечні умови забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних, 3 рятувальних станції, 5 рятувальних постів постійної комплектації та 23 постів сезонної комплектації, для роботи на яких у літній період залучались лайвгарди. Проведено 19521 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах. Надано первинної медичної допомоги у 370 випадках. Було врятовано 71 критичний плавець, повернуто батькам 60 дітей. На всіх локаціях встановлені інформаційні стенди щодо заборони купання, вилову риби, виходу на лід та інші заходи.
7. «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» - 600,0 тис грн - в поточному році здійснювалося коригування проектно-кошторисної документації.
8. «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» - 428,5 тис грн - завершені роботи з монтажу камер відеоспостереження. Відхилення фінансування пояснюється економією.
9. «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом’янському районі» - 26 893,2 тис грн коштів бюджету міста Києва. Завершені роботи з влаштування доріжок з ФЕМ, спортивного багатофункціонального майданчика, спортивного майданчика воркаут, памп-треку, встановлено лави та урни, влаштовано громадську вбиральню та підключено її до інженерних мереж водопостачання та каналі.
10. «Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва» – 214 897,3 тис грн коштів бюджету міста Києва. Захід проведено на 45 об'єктах благоустрою.

Завдання «2.2. Впорядкування об’єктів міського простору» Розділу 2 Комплексної програми в 2023 році виконано на суму 9 835,0 тис грн коштів бюджету міста Києва. Запланований та виконаний 1 захід:
1. «Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд» - 9 835,0 тис грн, роботи виконані на площі 17 414 кв м.

Завдання «2.3. Контроль та за створенням та утриманням міського простору» Розділу 2 Комплексної програми в звітному періоді виконано на суму 8795,7 тис грн коштів бюджету міста Києва на реалізацію 1 запланованого Комплексною програмою заходу. Ці кошти спрямовані на виконання заходу «Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування.
Проведено роботи з розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне

користування на ділянках загальною площею 532 га. З них завершено роботи в повному обсязі (включно з 4 етапом - внесенням даних до Державного земельного реєстру) по ділянках площею 457,9 га (Святошинське ЛПГ та ЛПГ Конча-Заспа), закінчено роботи за договорами 2022 року, площа по яким врахована в звіті 2022 року, та розпочато роботи на 74,1 га (КО Київзеленбуд). Дарницьким ЛПГ роботи не виконані через відхилення учасників процедури закупівлі в зв'язку із невідповідністю тендерних пропозицій положенням тендерної документації.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Станом на кінець звітного періоду не виконано 12 заходів: 6 заходів Розділу 1. «Природоохоронні заходи у місті Києві» (із 13 запланованих) та 6 заходів Розділу 2. «Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду» (із 31 запланованого) з наступних причин:

1. «Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи» - в зв’язку із уточненням і доопрацюванням учасником-переможцем додатків до договору було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінені.
2. «Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку «Парк Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів» - для завершення робіт необхідне проведення додаткових вишукувань, в зв’язку з цим продовжено термін дії договору від 28.12.2021, за яким розпочато роботи в попередніх періодах, на 2024 рік шляхом підписання додаткової угоди.
3. «Розроблення проєктів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій» - розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного фонду відбувається після надходжень клопотань, доручень, звернень. Протягом 2023 року звернення, доручення до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату не надходили.
4. «Розробка регіональних екологічних програм, в тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва» - торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми «Розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва» не відбулися через відсутність пропозицій учасників для участі в закупівлі.
5. «Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва» - Підрядник не зміг виконати роботи у встановлені терміни через незалежні від замовника причини.
6. «Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт» - фінансування заходу в 2023 році не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2023 рік, який затверджений розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 14.08.2023 №597.
7. «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку «Троєщина» у Деснянському районі м. Києва – є необхідність в коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації у зв’язку із затвердженням нових кошторисних норм України у будівництві згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, введенням санкцій щодо окремих виробників, здорожчанням матеріалів та обладнання та зменшенням їх. Розроблено завдання на коригування кошторисної частини проєктно-кошторисної документації по об'єкту. Проведена процедура оцінки впливу на довкілля та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля. Станом на кінець бюджетного періоду 2023 року роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 274,5 тис грн
8. «Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено» - у зв’язку із відсутністю бюджетних призначень на 2023 рік.
9. «Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва» - 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.
10. «Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території» -захід не виконувався в зв’язку із автоматичною відміною електронною системою закупівель на підставі п. 51 постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178, оскільки було відхилено всі тендерні пропозиції.
11. «Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва» - у 2023 році планувалось виконання робіт по антикорозійному захисту навісу вхідної групи, але у зв'язку з відсутністю таких робіт у проектній документації, вони не виконувались.
12. «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» - в звітному періоді здійснено погашення кредиторської заборгованості за встановлені в 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Києві на суму 39 670,458 тис грн коштів бюджету міста Києва. З метою ефективного використання бюджетних призначень та згідно розпорядження КМВА від 16.11.2023 №939 проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, відповідно до якого кошти, які були передбачені на придбання та встановлення стаціонарних постів у 2023 році, перенаправлені на виконання інших заходів.

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

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

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного	2022, 2023, 2024, 2025	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	307,8	0,0	307,8	0,0	Виконано частково	Проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. 24.10.2023 було оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: «Інші завершальні будівельні роботи (Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі)», які не відбулися у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	фонду м. Києва "Плесо"											зв’язку з невідповідністю пропозиції учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; ціна пропозиції перевищувала очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. 07.11.2023 було оголошено про повторне проведення процедури відкритих торгів. Торги не відбулися у зв’язку з невідповідністю пропозиції учасника, який визначив конфіденційною інформацію,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до чинного законодавства; невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Роботи не розпочаті.
1.1.6. Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень	2023, 2024, 2025	7 700,0	0,0	7 700,0	0,0	943,8	0,0	943,8	0,0	Виконано частково	В звітному періоді проведено технічне обстеження об'єкту, розробка проектно-техні чної документації та проведення експертизи. Відхилення пояснюється тривалістю проектних робіт та одержанням експертного звіту в кінці звітного року,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста "Київзеленбуд"											що унеможливило виконання будівельних робіт.
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	16 500,0	0,0	16 500,0	0,0	6 827,6	0,0	6 827,6	0,0	Виконано частково	В поточному році виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи та виконання будівельних робіт (демонтажні роботи, влаштування підпірної стінки та сходів, освітлення, водовідведення). Відхилення зумовлене тривалістю технологічних процесів в умовах обмежених термінів в кінці року.
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	8 325,3	0,0	8 325,3	0,0	Виконано	В межах виконання заходу було здійснено озеленення та влаштування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											ПЗС на 11 об'єктах. Відхилення є економією за результатами процедур закупівель.
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2023, 2024, 2025	8 886,8	0,0	8 886,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв’язку із уточненням і доопрацюванням учасником-переможцем додатків до договору було продовжено термін укладання договору, після чого через несприятливі погодні умови та малий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												робіт відповідно до кошторисних розрахунків, відкриті торги було відмінені
1.1.14. Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Парк Партизанської слави", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва	2023	399,9	0,0	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Для завершення робіт необхідне проведення додаткових вишукувань, в зв’язку з цим продовжено термін дії договору від 28.12.2021, за яким розпочато роботи в попередніх періодах, на 2024 рік шляхом підписання додаткової угоди
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для теритоій та об'єктів природно-заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2023, 2024, 2025	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	3 876,0	0,0	3 876,0	0,0	Виконано частково	Проводиться розроблення документації на 9 об’єктах. За результатами проведених торгів загальна вартість послуг згідно укладених договорів склала 4845,0

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації)											тис. грн. В зв’язку з об’єктивними причинами, пов’язаними зі стислими термінами виконання умов договорів та тривалим отриманням від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України погоджень документації із землеустрою, укладено додаткові угоди на перенесення термінів виконання договорів та фінансування частини послуг в 2024 році
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024, 2025	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Захід не виконано в зв'язку із відсутністю підстав (звернень/доручень) щодо розроблення документації із землеустрою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											для територій та об'єктів природно-заповідного фонду
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	350,0	0,0	350,0	0,0	298,2	0,0	298,2	0,0	Виконано	В рамках заходу було виконано обстеження з подальшим лікуванням та встановленням відповідних інформаційних табличок 18 вікових дерев

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 9 - виконаних 2			77 836,7	0,0	77 836,7	0,0	20 578,7	0,0	20 578,7	0,0		
Завдання: 1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.2.3. Розробка регіональних екологічних програм, в тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми не відбулися через відсутність пропозицій учасників для участі в закупівлі
1.2.5. Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2023	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Підрядник не зміг виконати роботи у встановлені терміни через незалежні від замовника причини

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 2 - виконаних 0			2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.3.2. Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захороеннння відходів в рамках реалізації експерементального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці) "Київкомунсервіс"	2023	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	630,0	0,0	630,0	0,0	Виконано	Отримано від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення на виконання постанови КМУ від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням", та передано на утилізацію 2100000 од ламп розжарювання.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	630,0	0,0	630,0	0,0		
Завдання: 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості												
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2023, 2024, 2025	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування переліку пирдоохоронних заходів у місті Києві на 2023 рік, що затверджений розпорядженням КМВА від 14.08.2023 №597.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: 1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища												
1.1.1. Утримання лісопаркової зони міста,	Департамент захисту	2022, 2023,	189 203,1	0,0	153 331,1	35 872,0	192 096,1	0,0	152 506,9	39 589,2	Виконано	Захід виконувався в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа"	2024, 2025										межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. В ході виконання заходу комунальними лісопарковими господарствами міста Києва здійснювалися заходи з утримання лісопаркової зони на загальній території 31 627,8 га.
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	40 139,4	0,0	39 257,8	881,6	34 501,9	0,0	32 924,7	1 577,2	Виконано	Здійснення організаційного та координаційного забезпечення діяльності 13 підприємств зеленого господарства міста в межах бюджетних призначень доведених на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											період. Крім того проведено процедур закупівель через електронну систему - 405, укладено договорів- 305, опрацьовано завдань, листів та доручень,що надійшли через АСКОД - 9723. Відхилення за рахунок економії коштів, що передбачалися на оплату комунальних послуг
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого	2022, 2023, 2024, 2025	42 630,2	0,0	37 919,0	4 711,2	44 283,2	0,0	34 499,4	9 783,8	Виконано	Протягом 2023 року було проведено видалення 912 аварійних та сухостійних дерев, кроновано 13 537 дерева, здійснено 282 виїзди аварійної служби та складено 2 997 актів обстеження. Відхилення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											виникло за рахунок перевиконання надходжень від підрядної діяльності.
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2022, 2023, 2024, 2025	13 607,8	0,0	13 078,6	529,2	12 519,4	0,0	11 928,6	590,8	Виконано	Виконання заходу в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Для оновлення зеленої зони районними КП УЗН, управлінням МДР Теремки було реалізовано передачу 2 742 дерев та 23 584 куща. Крім того в рамках виконання господарської діяльності було реалізовано 631 дерево та 647 кущів.
1.1.5. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	89 300,0	0,0	89 300,0	0,0	52 619,9	0,0	52 619,9	0,0	Виконано	Захід виконанний в межах затверджених бюджетних призначень на 2023 рік. Закуплено 65 од. спеціальної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство											техніки та засобів малої механізації для благоустрою зелених насаджень міста Києва

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.6. Будівництво насосоної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської	2023	2 735,9	0,0	2 735,9	0,0	51,8	0,0	51,8	0,0	Виконано частково	Виконано коригування проекту. Роботи не виконувалися через відмову підрядника.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню	2022, 2023, 2024, 2025	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	59 162,1	0,0	58 869,7	292,4	Виконано	В ході виконання заходу КП УЗН районів міста Києва було придбано 4 816 од саджанців дерев та 44 828 од саджанців кущів для здіснення озеленення підпорядкованих територій. Відхилення є економією бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель та/або в зв'язку із проведенням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство											заходів економії коштів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
1.1.13. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2023	1 974,2	0,0	1 974,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Метою планованої діяльності по об’єкту є забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб відвідувачів та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											персоналу зони відпочинку «Троєщина», господарських потреб КП «ПЛЕСО», з можливістю підключення медичного пункту, приміщень адміністрації та рятувальної станції, наявних громадських вбиралень контейнерного типу, існуючої мережі водопроводу зони відпочинку «Троєщина», що перебувають на балансі підприємства, тощо до постійного джерела водопостачання належної якості. Згідно з технічними умовами, наданими ПрАТ «АК «Київводоканал», міські

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												водопровідні мережі в цьому місці відсутні. По об’єкту є необхідність в коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації у зв’язку із затвердженням нових кошторисних норм України у будівництві, введенням санкцій щодо окремих виробників, здорожчанням матеріалів та обладнання та зменшенням їх. У звітному періоді було розроблено завдання на коригування кошторисної частини проєктно-кошторисної документації по об'єкту. Проведена процедура оцінки впливу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												на довкілля та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля. Станом на кінець бюджетного періоду 2023 року роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 274,5 тис грн
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023, 2024, 2025	5 296,4	0,0	5 296,4	0,0	5 316,4	0,0	5 316,4	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. На обслуговуванні підприємства знаходиться 5 очисних споруд та дільниця по обслуговуванн ю насосних станцій

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.1.19. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	33 067,9	0,0	33 067,9	0,0	20 990,0	0,0	20 990,0	0,0	Виконано частково	У звітному періоді виконувались будівельні роботи з реконструкції на ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 (роботи виконано в повному обсязі на суму 4013,3 тис.грн) та на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об’єкту Опечень (виконано робіт на суму 15 558,6 тис.грн.)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Всього профінансовано 20 990,05 тис. грн, в т.ч. заборгованість за роботи, виконані у 2022 році, - 1 418,17 тис.грн. Станом на сьогодні готується заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. Розроблено завдання на коригування проєктно-кошт орисної документації по об'єкту. На ділянці відкритого русла р.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу виконано роботи не в повному обсязі. Виконання робіт ускладнене обстрілами критичної інфраструктури України, які впливають на ефективне використання робочого часу при виконання будівельних робіт, а також високими рівнями води з квітня по кінець червня 2023 року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 10 - виконаних 7			477 954,9	0,0	435 960,9	41 994,0	421 540,8	0,0	369 707,4	51 833,4		
Завдання: 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах												
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів,	Департамент захисту	2022, 2023,	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відутні бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2024, 2025										призначення на 2023 рік на реалізацію даного заходу.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			5 800,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
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)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023, 2024, 2025	158,1	0,0	158,1	0,0	149,6	0,0	149,6	0,0	Виконано	У звітному періоді проводились санітарно-бактеріологічні дослідження якості води у водоймах. Проведено 210 досліджень якості води.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Екологічний паспорт міста Києва за 2022 рік затверджений та розміщений на сайті Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату
1.3.4. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	39 670,5	0,0	39 670,5	0,0	Не виконано	В звітному періоді оплачена кредиторська заборгованість за встановлені у 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в сумі 39 670,458 тис грн. З метою ефективного використання бюджетних

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												призначень та згідно розпорядження КМВА від 16.11.2023 №939 проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, відповідно до якого кошти, які були передбачені на придбання та встановлення стаціонарних постів у 2023 році, перенаправлені на виконання інших заходів.
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023, 2024, 2025	7 934,4	0,0	7 934,4	0,0	6 389,3	0,0	6 389,3	0,0	Виконано	В звітному періоді профінансовано послуги з утримання та супроводження міської системи програмно-аналітичних засобів збору та оброблення даних про стан довкіллля міста Києва, яка наразі складається з 7

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												пунктів спостереження.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 3			48 093,2	0,0	48 093,2	0,0	46 209,4	0,0	46 209,4	0,0		
Завдання: 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста												
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"	2022, 2023, 2024, 2025	3 142,7	0,0	3 142,7	0,0	2 732,3	0,0	2 732,3	0,0	Виконано	Проведено заходи екологічного напряму: виставки, екскурсії, конкурси, майстер-класи, екологічні конференції, природоохоронні акції, інформаційно-просвітницькі проєкти тощо. Відхилення виникло за рахунок запровадження економії матеріальних витрат та послуг на 2023 рік.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			3 142,7	0,0	3 142,7	0,0	2 732,3	0,0	2 732,3	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 2.1. Розвиток території міста												
2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне	2022, 2023, 2024, 2025	1 073 048,0	0,0	1 037 583,0	35 465,0	1 107 581,8	0,0	1 020 627,0	86 954,8	Виконано	Захід виконаний в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів за результатами запровадження раціонального та заощадливого використання матеріальних цінностей, економії електроенергії та інших ресурсів. Відхилення по коштам інших джерел виникло за рахунок збільшення обсягів підрядних робіт

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста Києва,											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											
2.1.2. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023, 2024, 2025	153 657,4	0,0	147 889,7	5 767,7	151 106,9	0,0	145 594,6	5 512,3	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Проведені роботи по підтриманню підпорядкованих територій в належному

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											санітарному стані. Здійсювалось регулярне прибирання територій, поточний ремонт обладнання пляжів та зон відпочинку та технічних засобів, проведено вивезення сміття (32 995,9 куб м твердих побутових відходів), було взято в оренду та проведено обслуговування 25 мобільних туалетних кабін для розміщення на землях водного фонду в літній період. Проведені дератизаційні заходи на площі 782,22га, ларвіцидні - на площі 20,7 га та акарицидні обробки на площі 45,87 га з метою недопущення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												поширення небезпечних інфекцій. Здійснювалося технічне обслуговування аераторів на оз. Тельбін та оз. Райдуга, проведено незалежну оцінку вартості 13 водних обєктів, тощо. Відхилення фактичних обсягів фінансування від запланованих виникло внаслідок того, що деякі матеріали та послуги, придбання яких було заплановане на 2023 рік, відповідали останній черзі оплати відповідно до положень Постанови КМУ від 09.09.2021 №590, та не були придбані.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
2.1.3. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	105,4	0,0	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	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
2.1.4. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2022, 2023, 2024, 2025	4 540,0	0,0	4 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Вікриті торги автоматично відмінено електронною системою закупівель на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											підставі п. 51 постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, оскільки було відхилено всі тендерні пропозиції
2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	5 696,0	0,0	5 696,0	0,0	3 808,5	0,0	3 808,5	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Придбано 3 одиниці

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											спеціалізованої техніки (вантажний фургон -1 од, автомобіль вантажний бортовий з подвоєною кабіною - 2 од)
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	5 902,4	0,0	5 902,4	0,0	4 459,0	0,0	4 459,0	0,0	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Зменшення обсягу видатків на проведення заходу пов'язане зі зменшенням кількості вбиралень, які обслуговувались у звітному періоді, в зв’язку із

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											запровадженням певних обмежень щодо відвідування місць відпочинку біля води в умовах воєнного стану
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"	2022, 2023, 2024, 2025	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	107 623,9	0,0	107 623,9	0,0	Виконано	В звітному періоді проведено роботи на 2х об’єктах. 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Всього в 2023 році профінансовано – 99 852, 4 тис грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік – 757,3 тис. грн. Відповідно до вимог Протоколу

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												доручень, напрацьованих під час виїзної від 02.05.2023, та депутатського звернення депутата КМР Богдана Чорнія проєктно-кошторисна документація потребує коригування з метою врахування додаткових вимог місцевої громади. Крім того, у зв’язку із значним здорожчанням матеріальних ресурсів є необхідність у коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації. У звітному періоді було розроблено та погоджено завдання на коригування проєктно-кошторисної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												документації по об'єкту. Розпочато коригування проєктно-кошторисної документації стадії РП. 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ «ВЕРБНЕ» - виконання в 2023 році становить 7 771.5 тис. грн. Підготовлено дефектний акт, складено кошторис, проведено експертизу. Виконувались будівельні роботи.
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024, 2025	49 453,1	0,0	48 155,7	1 297,3	36 606,9	0,0	35 311,3	1 295,6	Виконано	Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Безпечні умови відпочинку на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"											водних об'єктах забезпечуються працівниками 2 рятувально-водолазних, 3 рятувальних станції, 5 рятувальних постів постійної комплектації та 23 постів сезонної комплектації, для роботи на яких у літній період залучались лайвгарди. Проведено 19521 привентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на водних об'єктах. Надано первинної медичної допомоги у 370 випадках. Було врятовано 71 критичний плавець, повернуто батькам 60 дітей. На всіх

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												локаціях встановлені інформаційні стенди щодо заборони купання, вилову риби, виходу на лід та інші заходи. Відхилення фактичних обсягів фінансування від запланованих виникло внаслідок того, що деякі матеріали та послуги, придбання яких було заплановане на 2023 рік, відповідали останній черзі оплати відповідно до положень Постанови КМУ від 09.09.2021 №590, та не були придбані.
2.1.14. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату	2023, 2024	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	Виконано	Виконано в межах затверджених планів асигнувань на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». В поточному році здійснювалося коригування ПКД
2.1.15. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації	2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	428,5	0,0	428,5	0,0	Виконано	Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень міста "Київзеленбуд"											2021-2023 роки». Підрядною організацією завершені роботи з монтажу камер відеоспостереження. Відхилення фінансування пояснюється економією бюджетних коштів.
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"	2023, 2024, 2025	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	26 893,2	0,0	26 893,2	0,0	Виконано	Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Завершені роботи з влаштування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												доріжок з ФЕМ, спортивного багатофункціон ального майданчика, спортивного майданчика воркаут, памп-треку, встановлено лави та урни, влаштовано громадську вбиральню та підключено її до інженерних мереж водопостачання та каналі.
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених	2022, 2023, 2024, 2025	230 000,0	0,0	230 000,0	0,0	214 897,3	0,0	214 897,3	0,0	Виконано	Захыі виконувався на 45 об'єктах благоустрою. Відхилення суми фінансування пояснюється неможливістю виконання деяких видів робіт та деяких об'єктів в цілому в умовах завершення бюджетного року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень міста "Київзеленбуд", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
2.1.19. Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"	2022, 2023, 2024, 2025	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Не виконано у зв'язку із відсутністю в проектній документації робіт по антикорозійному у захисту навісу вхідної групи, які планувалися до виконання.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 13 - виконаних 10			1 682 402,3	0,0	1 639 872,3	42 530,0	1 654 006,0	0,0	1 560 243,3	93 762,7		
Завдання: 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору												
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого	2023, 2024, 2025	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	9 835,0	0,0	9 835,0	0,0	Виконано	Захід виконано на території площею 17414 кв м. Відхилення виникло через

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва,											зміну виробничої потреби в проведенні конкретних видів робіт.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	9 835,0	0,0	9 835,0	0,0		
Завдання: 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд",	2022, 2023, 2024, 2025	13 226,4	0,0	13 226,4	0,0	8 795,7	0,0	8 795,7	0,0	Виконано частково	Проведено роботи з розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування на ділянках загальною площею 532 га. З них завершено роботи в повному обсязі (включно з 4 етапом - внесенням даних до Державного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району міста Києва,											земельного реєстру) по ділянках площею 457,9 га (Святошинське ЛПГ та ЛПГ Конча-Заспа); розпочато роботи (1-3 етап) на 74,1 га та закінчено роботи за договорами 2022 року, площа по яким врахована в звіті 2022 року (КО Київзеленбуд). Дарницьким ЛПГ роботи не виконані через відхилення учасників процедури закупівлі в зв'язку із невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинськог о району міста											

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району міста Києва											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 0			13 226,4	0,0	13 226,4	0,0	8 795,7	0,0	8 795,7	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**2 329 956,1**	**0,0**	**2 245 432,1**	**84 524,0**	**2 164 327,9**	**0,0**	**2 018 731,8**	**145 596,1**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2 249 489,6	732 457,1	1 517 032,5	2 018 731,8	555 861,8	1 462 870,0	230 757,8	176 595,3	54 162,5

Звіт про виконання результативних показників

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

за 2023, 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							
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							
1.1.4. Розчистка та благоустрій озера Синє в Подільському районі, у т.ч. проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	30000	307,8	-29692,2	1. Проведено процедуру оцінки впливу на довкілля, та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Роботи не розпочаті в зв'язку з відміною торгів на проведення завершальних будівельних робіт через відсутність пропозицій, які б відповідали вимогам щодо предмета закупівлі, та відповідно не обрано виконавця робіт.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	30000	307,8	-29692,2	1. Відхилення виникло в зв'язку з відміною торгів на проведення завершальних будівельних робіт через відсутність пропозицій
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	36,28	1,95	-34,33	1. Відхилення виникло в зв'язку з відміною торгів на проведення завершальних будівельних робіт через відсутність пропозицій. Рівень готовності об'єкта з урахуванням видатків на проведення заходу протягом 2018-2023 року
1.1.6. Реконструкція насосоної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7700	943,8	-6756,2	1. Відхилення пояснюється тривалістю проектних робіт та одержанням експертного звіту в кінці звітного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи							року, що унеможливило виконання будівельних робіт
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	7700	943,8	-6756,2	1. Відхилення пояснюється тривалістю проектних робіт та одержанням експертного звіту в кінці звітного року, що унеможливило виконання будівельних робіт
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	54,22	1,1	-53,12	1. Відхилення виникло у зв'язку із одержанням нового експертного звіту, кошторисна вартість згідно якого значно перевищує відповідний показник на початок року
1.1.11. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	16500	6827,6	-9672,4	1. Відхилення зумовлене тривалістю технологічних процесів в умовах обмежених термінів в кінці року.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких виконуються роботи	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	16500	6827,6	-9672,4	1. Відхилення зумовлене тривалістю технологічних процесів в умовах обмежених термінів в кінці року.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	41,4	-58,6	1. Відхилення зумовлене тривалістю технологічних процесів в умовах обмежених термінів в кінці року.
1.1.12. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	8500	8325,3	-174,7	1. Відхилення є економією за результатами процедур закупівель.
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено озеленння та влаштування поливо-зрошувальних	од.	10	11	1	1. Фактична кількість об'єктів, що визначена титульними списками

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		систем					
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	850	756,8	-93,2	1. Відхилення є економією за результатами процедур закупівель.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	97,9	-2,1	1. Відхилення є економією за результатами процедур закупівель.
1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	8886,82	0	-8886,82	1. Відміна відкритих торгів через стислий термін виконання будівельних робіт, що не відповідав термінам виконання робіт відповідно до кошторисних розрахунків, та несприятливі погодні умови
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	8886,82	0	-8886,82	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	36,53	0	-36,53	
1.1.14. Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Парк Партизанської слави", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	399,9	0	-399,9	1. Для завершення робіт необхідне проведення додаткових вишукувань. Підписана додаткова угода на 2024 рік.
	Показники продукту	кількість розроблених проєктів	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на розробку 1 проєкту	тис. грн	399,9	0	-399,9	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для теритоій та об'єктів природно-заповідного фонду	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5000	3876	-1124	1. Відхилення виникло в зв'язку зі стислими термінами виконання умов договорів та тривалим отриманням від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України погоджень документації із землеустрою. За результатами проведених торгів загальна вартість послуг згідно укладених договорів

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							склала 4845,0 тис. грн. Укладено додаткові угоди на перенесення термінів виконання договорів та фінансування частини послуг в 2024 році
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких розроблено документацію із землеустрою	од.	18	9	-9	1. За результатами моніторингу цін на послуги, а також з урахуванням площ територій природно-заповідного фонду визначено 9 об'єктів, щодо яких розроблена землевпорядна документація
	Показники ефективності	середні витрати на розробку 1 документації із землеустрою	тис. грн	277,78	430,7	152,92	1. Відхилення виникло в зв'язку зі стислими термінами виконання умов договорів та тривалим отриманням від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України погоджень документації із землеустрою. За результатами проведених торгів загальна вартість послуг згідно укладених договорів склала 4845,0 тис. грн. Укладено додаткові угоди на перенесення термінів виконання договорів та фінансування частини послуг в 2024 році
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	77,5	-22,5	1. Відхилення виникло в зв'язуц із укладенням додаткових угод на перенесення термінів виконання договорів на 2024 рік
1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	500	0	-500	1. Відхилення виникло в зв'язку із відсутністю підстав (звернень/доручень) щодо розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду
	Показники продукту	кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких розроблено проєкти землеустрою	од.	1	0	-1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середні витрати на 1 проєкт землеустрою	тис. грн	500	0	-500	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	350	298,2	-51,8	1. Економія за результатами проведених закупівель
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено спеціальний захід	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис. грн	350	298,2	-51,8	1. Економія за результатами проведених закупівель
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	85,2	-14,8	1. Економія за результатами проведених закупівель
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							
1.2.3. Розробка регіональних екологічних програм, в тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	500	0	-500	1. Торги на закупівлю послуг з розроблення місцевої екологічної програми не відбулися через відсутність пропозицій учасників для участі в закупівлі
	Показники продукту	кількість розроблених схем, програм	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на розробку 1 програми, схеми	тис. грн	500	0	-500	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
1.2.5. Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1500	0	-1500	1. Підрядник не зміг виконати роботи у встановлені терміни через незалежні від замовника причини

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва							
	Показники продукту	кількість проведених наукових досліджень	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення 1 наукового дослідження	тис. грн	1500	0	-1500	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
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							
1.3.2. Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захороеннння відходів в рамках реалізації експерементального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	4500	630	-3870	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведених електронних закупівель
	Показники продукту	кількість утилізованих / зібраних ламп	од.	5000000	2100000	-2900000	1. Фактично отримана кількість ламп від АТ "Укрпошта", яке проводило заходи по обміну ламп населення
	Показники ефективності	середні витрати на екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення 1 лампи	грн	0,9	0,3	-0,6	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведених електронних закупівель
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	14	-86	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведених електронних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							закупівель та відповідно до фактичної кількості отриманих ламп від АТ "Укрпошта"
Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
1.4. Зменшення негативного впливу промисловості							
Завдання 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості							
1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал", забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутєвмісних відходів та рекультивації забруднених територій, в тому числі здійснення проєктних робіт	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5000	0	-5000	1. Проведення заходу не передбачене Розподілом коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві в 2023 році
	Показники продукту	кількість об'єктів, на яких проведено заходи	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення заходів на 1 об'єкті	тис. грн	5000	0	-5000	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
Розділ 2. Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду							
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	189203,15	192096,1	2892,95	1. Відхилення за рахунок більшої від запланованої суми отриманого доходу від підрядної діяльності

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	загальна площа лісопаркових господарств	га	31627,8	31627,8	0,0	
	Показники ефективності	середні витрати на утримання 1 га площі, всього	тис. грн	5,98	6,07	0,09	1. Відхилення за рахунок більшої від запланованої суми отриманого доходу від підрядної діяльності
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	101,53	1,53	1. Відхилення за рахунок більшої від запланованої суми отриманого доходу від підрядної діяльності
1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	40139,41	34501,9	-5637,51	1. Виконання в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Відхилення виникло в зв'язку із значною економією коштів, що передбачалися на оплату комунальних послуг.
	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	3087,65	2653,99	-433,66	1. Виконання в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Відхилення виникло в зв'язку із значною економією коштів, що передбачалися на оплату комунальних послуг.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	85,96	-14,04	1. Виконання в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Відхилення виникло в зв'язку із значною економією коштів, що передбачалися на оплату комунальних послуг.
1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень	Показники витрат	обсяг видатків на обстеження дерев, всього	тис. грн	5634,3	6700,9	1066,6	1. Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань та із збільшенням порівняно із планом обсягів підрядних робіт
	Показники витрат	обсяг видатків на виїзди АДС, всього	тис. грн	8627,48	7097,7	-1529,78	1. Відхилення виникло в зв'язку із виконанням заходу відповідно до

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							фактичної потреби
	Показники витрат	обсяг видатків на обрізку дерев, всього	тис. грн	24888,4	26401,2	1512,8	1. Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань та із збільшенням порівняно із планом обсягів підрядних робіт
	Показники витрат	обсяг видатків на видалення дерев, усього	тис. грн	3480	4083,4	603,4	1. Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань та із збільшенням порівняно із планом обсягів підрядних робіт
	Показники продукту	кількість складених актів обстеження, всього	од.	1360	2997	1637	1. Збільшення кількості складених актів обстеження у зв'язку із фактичною потребою
	Показники продукту	кількість викликів АДС, всього	од.	318	282	-36	1. Зменшення кількості викликів АДС дерев у зв'язку із фактичною потребою
	Показники продукту	кількість дерев, що планується обрізати, всього	од.	11434	13537	2103	1. Збільшення кількості кронованих дерев у зв'язку із фактичною потребою
	Показники продукту	кількість видалених дерев, всього	од.	745	912	167	1. Збільшення кількості видалених дерев у зв'язку із фактичною потребою
	Показники ефективності	середні витрати на 1 виклик АДС	тис. грн	27,13	25,17	-1,96	1. Менша від запланованої вартість 1 виїзду АДС
	Показники ефективності	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн	2,18	1,95	-0,23	1. Збільшення кількості дерев
	Показники ефективності	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн	4,67	4,48	-0,19	1. Збільшення кількості видалених дерев
	Показники ефективності	середні витрати на укладення 1 акта обстеження	тис. грн	4,14	2,24	-1,90	1. Збільшення кількості укладених актів обстеження
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	103,88	3,88	1. Зібльшення обсягів виконаних підряднх робіт
1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків на вирощування саджанців дерев та кущів усього	тис. грн	13607,81	12519,4	-1088,41	1. Захід виконувався в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Відхилення по показникам пояснюється фактичною кількістю переданих дерев та кущів порівняно із запланованою
	Показники продукту	кількість вирощених саджанців дерев та кущів	од.	41260	27604	-13656	1. Відхилення виникло в зв'язку із фактичною потребою районних КП

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							УЗН в посадковому матеріалі
	Показники ефективності	середні витрати на вирощування 1 саджанця дерев та кущів	тис. грн	0,33	0,45	0,12	1. Відхилення пояснюється тим, що фактично передано більшу кількість дерев, які мають вищу за кущі вартість, при меншій кількості переданих кущів порівняно із планом.
	Показники якості	динаміка вирощених дерев та кущів, в порівнянні до попереднього року	%	191,02	219,44	28,42	1. В 2022 році фактично вирощено 12 579 саджанців дерев та чагарників
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	89300	52619,9	-36680,1	1. Економія за результатами проведених закупівель та виконання заходу в межах затверджених асигнувань на 2023 рік
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	20	65	45	1. Відхилення виникло на підставі внесених змін до паспорту бюджетної програми, які спричинені фактичною потребою в техніці.
	Показники ефективності	середні витрати на прдбання одиниці техніки (обладнання)	тис. грн	4465	809,54	-3655,46	1. Відповідно до фактичної потреби у конкретній номенклатурі спецтехніки та обладнання
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	58,92	-41,08	1. Виконання заходу в межах затверджених асигнувань на 2023 рік
1.1.6. Будівництво насосоної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	2735,92	51,8	-2684,12	1. Причиною відхилення є відмова підрядника. Виконано лише коригування проекту.
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	2735,92	51,8	-2684,12	1. Причиною відхилення є відмова підрядника. Виконано лише коригування проекту.
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	88,5	-11,5	1. Причиною відхилення є відмова підрядника. Виконано лише коригування проекту.
1.1.8. Придбання посадкового матеріалу	Показники витрат	обсяг видатків на придбання саджанців	тис. грн	60000	59162,1	-837,9	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведених електронних

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		дерев і кущів, усього					закупівель та/або застосування заходів економії коштів
	Показники продукту	загальна кількість придбаних саджанців дерев та кущів	од.	55512	49644	-5868	1. Відхилення у зв'язку із фактичною виробничою потребою в посадковому матеріалі
	Показники ефективності	середні витрати на придбання 1 саджанця дерев та кущів	тис. грн	1,08	1,19	0,11	1. Середня вартість відповідно до результатів проведених закупівель
	Показники якості	динаміка придбаних саджанців дерев таі кущів, в порівнянні з попереднім роком	%	229,44	1420,43	1190,99	1. В 2022 році фактично придбано 3 495 од. саджанців кущів та дерев
1.1.13. Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1974,2	0	-1974,2	1. Проведена процедура оцінки впливу на довкілля та отримано висновок з оцінки впливу на довкілля. Станом на кінець 2023 року роботи не оплачені, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість в сумі 274 500,00 грн
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	1974,2	0	-1974,2	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	
1.1.15. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5296,35	5316,45	20,10	1. За рахунок збільшення обсягів видатків на заррбітну плату працівників, що зайняті обслуговуванням та утриманням очисних споруд та насосних станцій, закріплених за КП "Плесо"
	Показники продукту	кількість об'єктів, що утримуються	одиниць	7	6	-1	1. Не відбулося введення в експлуатацію нових очисних споруд
	Показники ефективності	середня вартість утримання одного об'єкта	тис. грн	756,62	886,08	129,46	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100,4	0,4	
1.1.19. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	33067,87	20990,05	-12077,82	1. У звітному періоді виконувались будівельні роботи з реконструкції відповідно до договорів від 20.07.2021

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							№1901 на ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 та від 23.07.2021 №1902 на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об’єкту Опечень.¶На ділянці шлюзу на ПК13+37 – ПК12+92 виконано в повному обсязі. Станом на сьогодні готується заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.¶ На ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу виконано роботи не в повному обсязі.
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	33067,87	20990,05	-12077,82	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	57,34	52,2	-5,14	
Завдання 1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах							
1.2.1. Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача яких не визначено	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5800	0	-5800	1. Відутність бюджетних призначень на 2023 рік на реалізацію даного заходу.
	Показники продукту	обсяг вивезених побутових та інших відходів, що планується вивозити	куб. м	17874,753	0	-17874,753	
	Показники	середні витрати на	тис. грн	0,32	0	-0,32	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	вивезення 1 куб. м побутових та інших відходів					
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
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	158,1	149,56	-8,54	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель
	Показники продукту	кількість проведених досліджень на водних об'єктах	од.	210	210	0	
	Показники ефективності	середні витрати на 1 дослідження	тис. грн	0,75	0,71	-0,04	1. Економія бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель
	Показники якості	динаміка кількості проведених досліджень в порівнянні з попереднім роком	%	105	107,1	2,1	1. Порівняно з 196 фактично проведеними дослідженнями у 2022 році
1.3.3. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва	Показники витрат	кількість розроблених екологічних паспортів	од.	1	1	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	0,7	0	-0,7	1. Екологічний паспорт міста Києва за 2022 рік підготовлено силами працівників Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	0,7	0	-0,7	1. Екологічний паспорт міста Києва за 2022 рік підготовлено силами працівників Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	100	0	
1.3.4. Створення міської системи	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	40000	39670,5	-329,5	1. Проведено перерозподіл видатків

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря							бюджету міста Києва на 2023 рік, передбачених на створення міської системи програмно-апаратних замобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, на виконання інших заходів. Оплачена кредиторська заборгованість за встановлені у 2022 році 2 пункти спостереження за забрудненням атмосферного повітря в сумі 39 670,458 тис грн.
	Показники продукту	кількість встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	од.	2	0	-2	1. Проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, передбачених на створення міської системи програмно-апаратних замобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, на виконання інших заходів.
	Показники ефективності	середня вартість встановених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	тис. грн	20000	0	-20000	1. Проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, передбачених на створення міської системи програмно-апаратних замобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, на виконання інших заходів
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	100	0	-100	1. Проведено перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік, передбачених на створення міської системи програмно-апаратних замобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, на виконання інших заходів
1.3.5. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7934,43	6389,3	-1545,13	1. Відхилення виникло в зв'язку із економією бюджетних коштів
	Показники продукту	кількість постів	од.	7	7	0	
	Показники	середня вартість	тис. грн	1133,49	912,76	-220,73	1. Відхилення виникло в зв'язку із

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	проведення заходу					економією бюджетних коштів
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	80,53	-19,47	
Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста							
1.4.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	3142,68	2732,3	-410,38	1. Відхилення за рахунок запровадженої економії матеріальних витрат та послуг на 2023 рік. Проведено заходи екологічного напряму: виставки, екскурсії, конкурси, майстер-класи, екологічні конференції, природоохоронні акції, інформаційно-просвітницькі проєкти тощо
	Показники продукту	кількість відвідувачів	осіб	15900	15981	81	1. За рахунок збільшення кількості проведених виставок та організованих екскурсій
	Показники продукту	кількість організованих екскурсій, в тому числі для дітей шкільного віку	од.	79	99	20	1. Збільшення показника за рахунок проведення екскурсій для дітей шкільного віку зі звільнених територій України, ветеранів тощо
	Показники продукту	кількість проведених виставок та заходів	од.	52	53	1	
	Показники ефективності	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	121	105	-16	1. В зв'язку із збільшенням фактичної чисельності заходів
	Показники ефективності	середня вартість проведення заходу	тис. грн	23,99	17,98	-6,01	1. Відхилення виникло за рахунок економії матеріальних витрат та послуг на 2023 рік
	Показники якості	динаміка кількості заходів	%	102,34	146,15	43,81	1. Фактично проведено більше заходів від запланованого. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (проведено 71 виставка та 33 екскурсії)
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	1073048,01	1107581,8	34533,79	1. Відхилення виникло за рахунок збільшення обсягів виконаних підрядних робіт
	Показники продукту	площа території, що утримується	га	7788,9	7793,01	4,11	1. Фактична площа за результатами інвентаризації станом на 01.01.2024

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середні витрати на утримання 1 га площі	тис. грн	137,77	142,12	4,35	1. Відхилення виникло за рахунок збільшення обсягів виконаних підрядних робіт
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	103,2	3,2	1. Відхилення виникло за рахунок збільшення обсягів виконаних підрядних робіт
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	153657,38	151106,9	-2550,48	1. Згідно Порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.09.2021 №590 (зі змінами), деякі матеріали та послуги, придбання яких було заплановане на 2023 рік, відповідали останній черзі проплати, тому придбані не були
	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	135,1	132,9	-2,2	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	98,3	-1,7	
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	105,4	0	-105,4	1. 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	середні витрати на 1	тис. грн	105,4	0	-105,4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	водний об'єкт					
	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	4540	0	-4540	1. Вікриті торги автоматично відмінено електронною системою закупівель, оскільки було відхилено всі тендерні пропозиції
	Показники продукту	кількість пляжів, зон відпочинку, на яких здійснено підсипки	од.	7	0	-7	
	Показники ефективності	середні видатки на 1 захід	тис. грн	648,57	0	-648,57	
	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	5696	3808,5	-1887,5	1. Виконання в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік. Економія бюджетних коштів за результатами проведення електронних закупівель
	Показники продукту	кількість придбаних одиниць спеціалізованої техніки, обладнання	од.	2	3	1	1. Перегляд наменклатури та кількості з врахуванням фактичних потреб підприємства в умовах воєнного стану
	Показники ефективності	середні видатки на придбання 1 спеціалізованої техніки, обладнання	тис. грн	2848	1269,5	-1578,5	1. Перегляд наменклатури та кількості з врахуванням фактичних потреб підприємства в умовах воєнного стану
	Показники якості	динаміка придбаної спеціальної техніки, обладнання в порівнянні з минулим роком	%	8	20	12	1. В порівнянні з фактично прибаними в 2022 році 15 од спецтехніки та обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду
2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо"	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	5902,4	4459	-1443,4	1. Зменшенням кількості вбиралень, які обслуговувались, в зв’язку із запровадженням певних обмежень щодо відвідування місць відпочинку біля води в умовах воєнного стану
	Показники продукту	кількість громадських вбиралень, які	од.	40	30	-10	1. Запровадження певних обмежень щодо відвідування місць відпочинку

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		обслуговуються					біля води в умовах воєнного стану
	Показники ефективності	середні видатки на обслуговування 1 громадської вбиральні	тис. грн	147,56	148,63	1,07	
	Показники якості	динаміка кількості громадських вбиралень, що обслуговуються, в порінянні з попереднім роком	%	114,29	150	35,71	1. Кількість вбиралень, які обслуговувались в поточному році, збільшилась у порівнянні з минулим роком (в 2022 році - 20 вбиралень)
2.1.9. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	120000	107623,9	-12376,1	1. Відхилення виникло в зв’язку із необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації з метою врахування додаткових вимог місцевої громади, а також через необхідність у коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації в зв’язку із підвищенням вартості матеріальних ресурсів.
	Показники продукту	кількість об'єктів капітального ремонту зон відпочинку	од.	2	2	0	
	Показники ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис. грн	60000	53811,95	-6188,05	1. Відхилення виникло в зв’язку із необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації з метою врахування додаткових вимог місцевої громади, а також через необхідність у коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації в зв’язку із підвищенням вартості матеріальних ресурсів.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	89,69	-10,31	1. Відхилення виникло в зв’язку із необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації з метою врахування додаткових вимог місцевої громади, а також через необхідність у коригуванні кошторисної частини

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							проєктно-кошторисної документації в зв’язку із підвищенням вартості матеріальних ресурсів.
2.1.10. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо»	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	49453,07	36606,9	-12846,17	1. У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України введенням воєнного стану, а також згідно Порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.09.2021 №590 (зі змінами), деякі матеріали та послуги, які були заплановані на 2023 рік, відповідали останній черзі проплати, тому придбані не були
	Показники продукту	чоловіків	од.	348	150	-198	1. Наявність вакантних посад та посад працівників, а також зменшення кількості задіяних лайфгардів в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
	Показники продукту	жінок	од.	32	17	-15	1. Наявність вакантних посад та посад працівників, та зменшення кількості задіяних лайфгардів в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
	Показники продукту	кількість рятувальників, в тому числі:	од.	380	167	-213	1. Наявність вакантних посад та посад працівників, та зменшення кількості задіяних лайфгардів в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану
	Показники ефективності	середня вартість утримання одного рятувальника, усього	тис. грн	130,14	219,2	89,06	1. Відхилення виникло за рахунок меншої кількості рятувальників, ніж планувалося
	Показники якості	динаміка нещасних випадків на воді	%	99	100	1	
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	76,02	-23,98	1. У звязку із військовою агресією російської федерації проти України введенням воєнного стану, а також згідно Порядку виконання повноважень Державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану, деякі матеріали та

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							послуги, які були заплановані на 2023 рік відповідали останній черзі проплати, тому придбані не були, та за рахунок меншої фактичної чисельності рятувальників, ніж планувалося
2.1.14. Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	17000	600	-16400	1. Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	17000	600	-16400	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	78	68,83	-9,17	1. Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
2.1.15. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1000	428,5	-571,5	1. Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Відхилення показника пояснюється економією.
	Показники продукту	кількість об'єктів будівництва	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	1000	428,5	-571,5	1. Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про 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		
							Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Відхилення показника пояснюється економією.
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	65,8	65,48	-0,32	
2.1.16. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	20000	26893,2	6893,2	1. Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	20000	26893,2	6893,2	1. Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	44,81	51,67	6,86	1. Виконано в межах затверджених планів асигнувань на 2023 рік та відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
2.1.17. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	230000	214897,3	-15102,7	1. Відхилення виникло у зв'язку із неможливістю виконання деяких видів робіт та деяких об'єктів в цілому в умовах завершення бюджетного року.
	Показники продукту	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	37	45	8	1. Захід виконаний на підставі Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2023 рік. Відхилення суми фінансування пояснюється неможливістю виконання деяких видів

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							робіт та деяких об'єктів в цілому в умовах завершення бюджетного року.
	Показники ефективності	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	тис. грн	6216,22	4884,03	-1332,19	1. Неможливість виконання деяких видів робіт та деяких об'єктів в цілому в умовах завершення бюджетного року.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	93,43	-6,57	1. Неможливість виконання деяких видів робіт та деяких об'єктів в цілому в умовах завершення бюджетного року.
2.1.19. 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	2000	0	-2000	1. Не виконано у зв'язку із неможливістю виконання робіт по антикорозійному захисту навісу вхідної групи через відсутність цих робіт у проектній документації
	Показники продукту	кількість об'єктів реконструкції	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	тис. грн	2000	0	-2000	
	Показники якості	рівень готовності об'єкта	%	12,82	0	-12,82	
Завдання 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору							
2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	10000	9835	-165	1. Відхилення виникло у зв'язку із зміною виробничої потреби у проведенні конкретних видів робіт
	Показники продукту	територія, на якій забезпечено благоустрій та прибирання після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	кв. м.	15923,57	17414	1490,43	1. Відхилення виникло у зв'язку із виробничою потребою
	Показники ефективності	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв. м території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд	тис. грн	0,628	0,565	-0,063	1. Відхилення винило в зв'язку із зміною виробничої потреби у проведенні конкретних видів робіт. Економія бюджетних коштів

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	98,35	-1,65	1. Відхилення виникло через зміну виробничої потреби в проведенні конкретних видів робіт
Завдання 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору							
2.3.1. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об’єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	13226,35	8795,7	-4430,65	1. Відхилення учасників процедури закупівлі в зв'язку із невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації. Неможливість протягом року проведення всього обсягу робіт.
	Показники продукту	площа земель зеленого господарства, яку буде проінвентаризовано	га	1201,82	532	-669,82	1. Відхилення учасників процедури закупівлі в зв'язку із невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації. Неможливість протягом року проведення всього обсягу робіт.
	Показники ефективності	середні витрати на розробку технічної документації на 1 га	тис. грн	11,01	16,53	5,52	1. Відхилення учасників процедури закупівлі в зв'язку із невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації. Неможливість протягом року проведення всього обсягу робіт.
	Показники якості	рівень виконання заходу	%	100	66,5	-33,5	1. Відхилення учасників процедури закупівлі в зв'язку із невідповідності тендерних пропозицій положенням тендерної документації. Неможливість протягом року проведення всього обсягу робіт.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Кількість виконаних результативних показників – 120 Кількість невиконаних результативних показників – 77 Відсоток виконання результативних показників – 60,91							

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік

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

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Площа земель природно-заповідного фонду	тис. га	19,0	21,7	+2,7	
Забезпеченість зеленими зонами загального користування	м2 /мешканця	23,7	22,5	-1,2	Із розрахунку чисельності постійного населення м.Києва станом на 01.02.2022 відповідно до листа Головного управління статистики у м.Києві від 18.01.2024 № 20-11/489-24
Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту	умовних одиниць	підвищений	8,1	високий	За даними 1 півріччя 2023 року Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ДСНС України. Високий рівень забруднення обумовлений викидами діоксиду сірки та азоту, фенолу, формальдегіду в період опалювального сезону, роботою генераторів при відключенні електроенергії та спостерігається поблизу великих автомагістралей
Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС	%	80	100	+20	
Кількість досягнутих індикаторів програми - 2 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 50,00					