

Інформація про виконання програми за перше півріччя 2019 року

1. Управління екології та природних ресурсів (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
 2. Управління екології та природних ресурсів (найменування відповідального виконавця програми)

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №469/6520

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

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2019 рік,				Фактичні обсяги фінансування за звітний період,				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				тис.грн.				тис.грн.				
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
державний бюджет	бюджет м.Києва	кошти небюджет-них джерел	державний бюджет		бюджет м.Києва	кошти небюджет-них джерел						
Підпрограма 1												
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	24 000,000	0,000	24 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
1.1.22	Розчистка та благоустрій озер у парку ім. М. Рильського у Голосіївському районі	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019		0,000	3 000,000	0,000		0,000			
2	Охорона і раціональне використання земель	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
2.1.	Охорона і раціональне використання земель	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	500,000	0,000	500,000	0,000		0,000			Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	КО «Київзеленбуд», КП «Дарницьке лісопаркове господарство», КП «Святошинське лісопаркове господарство»	01.01.2019-31.12.2019	17 600,000	0,000	17 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
4	Збереження природно-заповідного фонду	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
4.1.1	Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
5	Раціональне використання рослинних та інших відходів	департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	01.01.2019-31.12.2019	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку

5.1.	Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і	департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської	01.01.2021-31.12.2021		0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
5.2.	Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінесцентні лампи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	01.01.2019-31.12.2019	1 000,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
6	Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності місцевих	КП «Київський міський Будинок природи»	01.01.2019-31.12.2019	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Проект рішення "Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік" знаходиться на погодженні у визначений Регламентом порядку
РАЗОМ по ПІДПРОГРАМІ №1				44 600,000	0,000	44 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Підпрограма 2

1	1. Благоустрій водних об'єктів			335 946,390		332 885,390	3 061,000	139 805,524	0,000	135 096,22	4 709,300		
1.1	<i>Забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві</i>			109 095,000		106 134,000	2 961,000	56 563,666		52 347,086	4 216,580		
1.1.1	1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	68 326,200		65 565,200	2 761,000	35 469,716		31 253,136	4 216,580		1.Затрат: Обсяг ресурсів усього- 35469,716 тис.грн. у тому числі: Обсяг бюджетних витратків-31254,136 тис.грн., власні кошти КП "Плесо"-4216,58 тис.грн. 2.Продукту: Площа земель водного фонду(пляжів, зон відпочинку) м. Києва, які потребують благоустрою, - 1145,672 га. Площа земель водного фонду(пляжів, зон відпочинку) м. Києва, на якій планується здійснити благоустрій, - 1145,672 га. 3.Ефективності: Середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду -30,96тис. грн , середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду за рахунок бюджетних витратків-27,279 тис.грн. 4.Якості Кількість отриманих санітарних паспортів - 14 од.
1.1.2	1.1.2. Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	200,000		200,000		0,000					Ведуться підготовчі роботи
1.1.3	1.1.3. Проведення підсіпки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	500,000		500,000		0,000					Проводяться тендерні процедури

1.1.4	1.1.4. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	1 868,800	1 868,800	1 743,400	1 743,400	1. Затрат: Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 1743,4 тис. грн., 2. Продукту: Кількість обладнання та предметів довгострокового користування яке планується придбати - 3 од. 3. Ефективності: Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання - 581,133 тис. грн. 4. Якості: Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом -35,6%
1.1.5	1.1.5. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18) П	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	200,000	200,000	0,000		Проводиться підготовка до проведення тендерної процедури
1.1.6	1.1.6. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	500,000	500,000	248,800	248,800	1. Затрат: Витрати на захід 248,8 тис. грн. 2. Продукту: Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3. Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 248,8 тис. грн. 4. Якості: Рівень готовності об'єкта -3,3%, рівень виконання заходу-3,3 %
1.1.7	1.1.7. Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	2 000,000	2 000,000	19 101,750	19 101,750	1. Затрат: Витрати на захід -19101,8 тис. грн. 2. Продукту: Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3. Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 19101,8 тис. грн. 4. Якості: Рівень готовності об'єкта -44,8%, рівень виконання заходу-45,4%.
1.1.8	1.1.8. Будівництво системи аерації та видалено слово "розчистка") благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	500,000	500,000	0,000		Роботи плануються у III -IV кварталі поточного року
1.1.9	1.1.9. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі «Озеро Сонячне» в Дарницькому районі м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	5 000,000	5 000,000	0,000		Роботи плануються у III -IV кварталі поточного року
1.1.10	1.1.11. Реконструкція захисних споруд «Жуків острів» розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічного стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	5 000,000	5 000,000	0,000		Роботи плануються у III -IV кварталі поточного року
1.1.11	1.1.12. Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	25 000,000	25 000,000	0,000		Роботи плануються у III кварталі
1.2	Створення інфраструктури пляжів та зон відпочинку біля води м. Києва			12 667,400	12 667,400	4 423,566	4 423,566	
1.2.1	1.2.1. Заміна зношених та морально застарілих виробничих приміщень на сучасні модульні конструкції	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	2 167,400	2 167,400	3 520,002	3 520,002	1. Затрат: Обсяг видатків- 3520,00 тис. грн., 2. Продукту: Кількість модульних конструкцій що потрібно придбати - 67 од., Кількість модульних конструкцій що планується придбати -3 од., 3. Ефективності: Середні видатки на 1 об'єкт - 1173,33 тис. грн. 4. Якості: Пітома вага придбаних модульних конструкцій в поточному році до загальної потреби - 4,5%.

1.2.2	1.2.2. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	2 500,000	2 500,000	0,000					Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу.
1.2.3	1.2.3. Утримання та обслуговування громадських вбиралень	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	6 500,000	6 500,000	788,364		788,364			1.Затрат: Обсяг видатків -788,364тис.грн. 2.Продукту: Кількість громадських вбиралень, які знаходяться на балансі-36 од., Кількість громадських вбиралень, які обслуговуються - 36 од. 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 21,899 тис. грн. 4.Якості : Питома вага громадських вбиралень, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби -100,0%.
1.2.4	1.2.4.Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна»із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	500,000	500,000	0,000					Роботи плануються у III-IV кварталі поточного року
1.2.5	1.2.5.Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	500,000	500,000	0,000					Проводиться експертиза кошторисної документації
1.2.6	1.2.6.Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва	КП "Плесо"	01.01.2019-31.12.2019	500,000	500,000	115,200		115,200			1.Затрат: Витрати на захід - 115,2тис.грн. , 2.Продукту: Кількість об'єктів на яких планується провести захід -1, 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 115,2 тис. грн. 4.Якості : Рівень готовності об'єкта будівництва (реконструкції) -0,08%, рівень виконання заходу - 0,07%
1.3	Комплексний благоустрій пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві			120 000,000	120 000,000	54 129,788	0,000	54 129,788	0,000		
1.3.1	1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм	КП "Плесо"	2019-2021	114 100,000	114 100,000	54 129,788		54 129,788			1.Затрат: Обсяг видатків -54129,788 тис.грн. 2.Продукту: Кількість зон відпочинку на яких потрібно провести капітальний ремонт елементів благоустрою -9, Кількість зон відпочинку на яких планується провести капітальний ремонт елементів благоустрою-9 од.Кількість водойм на яких потрібно провести капітальний ремонт -15 од. Кількість водойм на яких планується провести капітальний ремонт - 15од., 3.Ефективності: Середні витрати на 1 об'єкт - 2255,408 тис. грн. 4.Якості : Питома вага відремонтованих в поточному році елементів благоустрою в загальній кількості об'єктів - 100%, питома вага розчищених водойм в поточному році в загальній кількості водойм-100%.
1.3.2	1.3.2. Капітальний ремонт громадської вбиральні зони відпочинку «Райдуга»	КП "Плесо"	2019	2 400,000	2 400,000	0,000					Проектні роботи завершено та передано замовнику на погодження Проведення робіт заплановано на III квартал поточного року

1.3.3	1.3.3. Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території зони відпочинку «Дитяча»	КП "Плесо"	2019-2021	3 500,000		3 500,000		0,000				Підготовлено документи для проведення експертизи. Проведення робіт заплановано на III квартал поточного року
1.4	Створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах м. Києва			31 068,390		31 068,390		10 582,561	0,000	10 089,841	492,720	
1.4.1	1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо».	КП "Плесо"САРВС КП	2019-2021	30 068,390		30 068,390		10 582,561		10 089,841	492,720	1.Затрат: Обсяг видатків усього-10582,561 тис.грн.,у тому числі: Витрати із бюджету м. Києва-10089,841тис.грн власні кошти КП "Плесо"-492,72 тис.грн. 2.Продукту: Кількість рятувальників-110 од., 3.Ефективності Середня вартість на утримання 1-го рятувальника-96,205 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів -91,726 тис. грн. 4.Якості Динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком- 105,0 %
1.4.2	1.4.2.Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді	КП "Плесо"	2019-2021	1 000,000		1 000,000		0,000				Проводяться тендерні процедури
1.5	Заходи щодо очистки поверхневого стоку			63 115,600		63 015,600	100,000	14 105,943	0,000	14 105,943	0,000	
1.5.1	Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплення за КП «Плесо»	КП "Плесо"	2019-2021	2 515,600		2 515,600		1 453,880		1 453,880		1.Затрат: Обсяг видатків -1453,88 тис.грн., 2.Продукту: Кількість очисних споруд та насосних станцій які потрібно обслуговувати-6 од., кількість насосних станцій, які плануються обслуговувати- 6 од., 3.Ефективності Середні витрати на 1 об'єкт- 242,31 тис.грн., 4.Якості Питома вага очисних споруд та насосних станцій, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби -100,0%
1.5.2	Реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод, Ж/М «Вигурівщина - Троєщина (П'ятигір'я)»	КП "Плесо"	2019-2021	100,000		100,000		0,000				Проводяться проектні роботи
1.5.3	Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі по вул. Обухівській, 13А, м.	КП "Плесо"	2019-2020	300,000		300,000		0,000				Проводяться проектні роботи
1.5.4	Реконструкція очисних споруд «Харківські»	КП "Плесо"	2019-2020	100,000		100,000		777,800		777,800		1.Затрат: Витрати на захід-777,8 тис.грн. , 2.Продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об'єкт - 777,8 тис. грн., 4.Якості Рівень готовності об'єкту-19,83 %, рівень виконання заходу-0,2%
1.5.5	Реконструкція зливостоквої каналізацій системи озер Опечень в Оболонському районі, в т.ч. проектні роботи	КП "Плесо"	2019-2021	15 000,000		15 000,000		8 425,663		8 425,663		1.Затрат: Витрати на захід-8425,7 тис.грн. , 2.Продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об'єкт - 8425,7 тис. грн., 4.Якості Рівень готовності об'єкту-19,8 %, рівень виконання заходу-9,8%
1.5.6	Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві	КП "Плесо"	2019-2021	30 000,000		30 000,000		3 448,600		3448,6		1.Затрат: Витрати на захід-3448,6 тис.грн. , 2.Продукту: Кількість об'єктів, на яких планується провести захід-1 од., 3.Ефективності Середні витрати на один об'єкт - 3448,6 тис. грн., 4.Якості Рівень готовності об'єкту-1,44 %, рівень виконання заходу-1,5%
1.5.7	Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля П.Ковша пром.зони Теличка	КП "Плесо"	2019-2021	10 000,000		10 000,000		0,000				Проведення робіт заплановано на III квартал поточного року
1.5.8	Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод	КП "Плесо"	2019-202	5 000,000		5 000,000		0,000				Відсутні бюджетні призначення на проведення заходу

1.5.9	Реконструкція очисних споруд зливових вод житлового масиву Трощина по вул. Вершингори у Дніпровському районі	КП "Плесо"	2019-2021	0,000				0,000				Роботи плануються у 2020 році
-------	--	------------	-----------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	-------------------------------

1.5.10	Реконструкція очисних споруд дошових по вул. Вершигори житл. масиву Райдужний у Дніпровському районі	КП "Плесо"	2019-2021	0,000				0,000				Роботи плануються у 2020 році
1.5.11	Підготовка, розгляд та затвердження «Водної стратегії міста Києва на 2018-2025 роки»	КП "Плесо"	2019	100,000			100,000	0,000				Ведуться підготовчі роботи
2	Благоустрій об'єктів зеленого господарства			1 376 971,650		1 233 354,650	143 617,000	455 106,015		415 510,875	39 595,140	
2.1	<i>Забезпечення догляду за територією зеленого господарства міста</i>			644 084,190		555 491,190	88 593,000	284 207,370	0,000	258193,77	26013,6	
2.1.1	2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування	Районні в м. Києві державні адміністрації, КП УЗН м. Києва	2019-2021	555491,19		414082,9	88593	284207,37	0	258193,77	26013,6	показник затрат: обсяг ресурсів всього, тис. грн 284207,37 обсяг бюджетних видатків, тис. грн 258 193,770 обсяг власних коштів, тис. грн. 26 013,600 показник продукту: площа території, що потребують утримання, га 7 723,560 площа території, що утримується, га 7 723,560 показник ефективності: середні витрати на одиницю площі, тис. грн. 36,800 середні витрати на одиницю площі за рахунок бюджетних коштів, тис. грн. 33,430 середні витрати на одиницю площі за рахунок власних коштів, тис. грн. 3,370 показник якості відсоток площі яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування % 100,000
2.2	<i>Забезпечення догляду за територією міських лісів</i>	КП ЛПГ м. Києва	2019-2021	132 347,720		98 101,720	34 246,000	49944,701	0,000	41 817,061	8 127,640	
2.2.1	2.2.1. Оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж	КП ЛПГ м. Києва	2019-2021	132347,72		98101,72	34246	49944,701	0	41817,061	8127,64	показник затрат: обсяг ресурсів, всього, тис. грн 49944,701 обсяг бюджетних видатків, тис. грн 41817,1 обсяг власних коштів, тис. грн 8127,6 показник продукту: площа території, що потребує догляду, га. 29091,9 площа території, що доглядається, га 29091,9 показник ефективності: середні витрати на утримання одиниці площі, тис. грн 1,717 середні витрати на утримання одиниці площі за бюджетні кошти, тис. грн 1,437 середні витрати на утримання одиниці площі за власні кошти, тис. грн 1,717 показник якості: відсоток площі, яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування, % 100,0

2.3	Забезпечення організацій, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста		2019-2021	38 693,500	26 693,500	12 000,000	10 958,350	0,000	7 987,650	2 970,700	В рамках виконання заходу протягом I півріччя поточного року здійснювалась організація, координація та контроль діяльності 13-ти комунальних підприємств зеленого господарства міста, проведено 45 процедури закупівель товарів, робіт, послуг через електронну систему, укладено 23 відповідних договорів, опрацьовано 17 094 завдань, вказівок, листів, доручень, що надійшли на підприємство через систему документообігу АСКОД																										
2.3.1	2.3.1. Забезпечення організацій, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста	«Київзеленбуд»	2019-2021	27443,5	15443,5	12000	10958,35	0	7987,65	2970,7	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Показник затрат:</td> </tr> <tr> <td>обсяг ресурсів, всього, тис. грн.</td> <td>10 958,35</td> </tr> <tr> <td>обсяг бюджетних видатків, тис. грн.</td> <td>7 987,65</td> </tr> <tr> <td>обсяг власних коштів, тис. грн.</td> <td>2 970,70</td> </tr> <tr> <td>кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО, од.</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Показник продукту:</td> </tr> <tr> <td>кількість комунальних підприємств, що</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Показник ефективності:</td> </tr> <tr> <td>середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, тис. грн.</td> <td>842,95</td> </tr> <tr> <td>середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошти, тис. грн.</td> <td>614,43</td> </tr> <tr> <td>середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за власні кошти, тис. грн.</td> <td>228,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Показник якості:</td> </tr> <tr> <td>Питома вага комунальних підприємств, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, %</td> <td>100</td> </tr> </table>	Показник затрат:		обсяг ресурсів, всього, тис. грн.	10 958,35	обсяг бюджетних видатків, тис. грн.	7 987,65	обсяг власних коштів, тис. грн.	2 970,70	кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО, од.	13	Показник продукту:		кількість комунальних підприємств, що	13	Показник ефективності:		середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, тис. грн.	842,95	середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошти, тис. грн.	614,43	середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за власні кошти, тис. грн.	228,52	Показник якості:		Питома вага комунальних підприємств, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, %	100
Показник затрат:																																					
обсяг ресурсів, всього, тис. грн.	10 958,35																																				
обсяг бюджетних видатків, тис. грн.	7 987,65																																				
обсяг власних коштів, тис. грн.	2 970,70																																				
кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО, од.	13																																				
Показник продукту:																																					
кількість комунальних підприємств, що	13																																				
Показник ефективності:																																					
середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, тис. грн.	842,95																																				
середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошти, тис. грн.	614,43																																				
середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за власні кошти, тис. грн.	228,52																																				
Показник якості:																																					
Питома вага комунальних підприємств, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, %	100																																				
2.3.2	Коригування і моніторинг «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	«Київзеленбуд»	2019-2021	2 750,000	2 750,000	0,000	0,000	0,000			відсутні бюджетні призначення																										
2.3.3	2.3.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою заданого господарства	«Київзеленбуд», ЛППГ	2019-2021	8 500,000	8 500,000	0,000	0,000	0,000			В I півріччі поточного року запущено процедуру закупівлі на розробку технічної документації із землеустрою																										
2.4	Захист зелених насаджень			21 424,800	14 077,800	7 347,000	8 877,470		6 581,970	2 295,500	В процесі виконання заходу протягом I півріччя поточного року було видалено 460 дерев, обрізано 5 000 дерев, відбулося 525 виїздів аварійно-диспетчерської служби, укладено 685 актів обстеження																										
											<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Показник затрат:</td> </tr> <tr> <td>обсяг ресурсів на видалення дерев, всього, тис. грн.</td> <td>1123,02</td> </tr> <tr> <td>обсяг бюджетних видатків на видалення дерев, тис. грн.</td> <td>832,63</td> </tr> <tr> <td>обсяг власних коштів на видалення дерев, тис. грн.</td> <td>290,39</td> </tr> <tr> <td>обсяг ресурсів на обрізку дерев, всього, тис. грн.</td> <td>4666,34</td> </tr> <tr> <td>обсяг бюджетних видатків на обрізку дерев, тис. грн.</td> <td>3459,74</td> </tr> <tr> <td>обсяг власних коштів на обрізку дерев, тис. грн.</td> <td>1206,60</td> </tr> <tr> <td>обсяг ресурсів на виїзд АДС, тис. грн.</td> <td>2101,14</td> </tr> <tr> <td>обсяг бюджетних видатків на виїзд АДС, тис. грн.</td> <td>1557,84</td> </tr> </table>	Показник затрат:		обсяг ресурсів на видалення дерев, всього, тис. грн.	1123,02	обсяг бюджетних видатків на видалення дерев, тис. грн.	832,63	обсяг власних коштів на видалення дерев, тис. грн.	290,39	обсяг ресурсів на обрізку дерев, всього, тис. грн.	4666,34	обсяг бюджетних видатків на обрізку дерев, тис. грн.	3459,74	обсяг власних коштів на обрізку дерев, тис. грн.	1206,60	обсяг ресурсів на виїзд АДС, тис. грн.	2101,14	обсяг бюджетних видатків на виїзд АДС, тис. грн.	1557,84								
Показник затрат:																																					
обсяг ресурсів на видалення дерев, всього, тис. грн.	1123,02																																				
обсяг бюджетних видатків на видалення дерев, тис. грн.	832,63																																				
обсяг власних коштів на видалення дерев, тис. грн.	290,39																																				
обсяг ресурсів на обрізку дерев, всього, тис. грн.	4666,34																																				
обсяг бюджетних видатків на обрізку дерев, тис. грн.	3459,74																																				
обсяг власних коштів на обрізку дерев, тис. грн.	1206,60																																				
обсяг ресурсів на виїзд АДС, тис. грн.	2101,14																																				
обсяг бюджетних видатків на виїзд АДС, тис. грн.	1557,84																																				

2.4.1	2.4.1.Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев	«Київзеленбуд»	2019-2021	21424,8	14077,8	7347	8877,47	6581,97	2295,5	обсяг власних коштів на виїзд АДС, тис. грн.	543,30									
										обсяг ресурсів на обстеження дерев, тис. грн.	986,97									
										обсяг бюджетних видатків на обстеження дерев, тис. грн.	731,76									
										обсяг власних коштів, витрати на обстеження дерев, тис. грн.	255,21									
										Показник продукту:										
										кількість дерев, що планується видалити, всього, од	460									
										кількість дерев, що планується видалити за бюджетні кошти, од	341									
										кількість дерев, що планується видалити за власні кошти, од	119									
										кількість дерев, що планується обрізати, всього, од	5000									
										кількість дерев, що планується обрізати за бюджетні кошти, од	3707									
										кількість дерев, що планується обрізати за власні кошти, од	1293									
										кількість викликів АДС, всього, од.	525									
										кількість викликів АДС за бюджетні кошти, од.	389									
										кількість викликів АДС за власні кошти, од.	136									
										кількість укладених актів обстеження, всього, од.	685									
										кількість укладених актів обстеження за бюджетні кошти, од.	508									
										кількість укладених актів обстеження за власні кошти, од.	177									
										Показник ефективності:										
										середні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн	2,441									
										середні бюджетні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн	2,442									
										середні господарські витрати на видалення 1 дерева, тис. грн	2,440									
										середні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн	0,933									
										середні бюджетні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн	0,933									
										середні господарські витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн	0,933									
										середні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн	4,002									
										середні бюджетні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн	4,005									
середні господарські витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн	3,995																			
середні витрати на складання 1 акта, тис. грн	1,441																			
середні бюджетні витрати складання 1 акта, тис. грн	1,440																			
середні господарські витрати складання 1 акта, тис. грн	1,442																			
Показник якості:																				
питома вага видалених дерев у загальній кількості тих, що підлягають видаленню,%	50%																			
2.5	Розвиток розсадницької справи на базі МДР «Теремки»			6 088,840	4 657,840	1 431,000	1 964,380		1 776,68	187,70	В процесі виконання заходу протягом I півріччя поточного року було передано районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень 1 252 дерева та 3 747 кущів									
											Показник затрат:									
											загальні витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн	1524,36								
											бюджетні витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн	1378,70								

											господарські витрати на вирощування саджанців дерев, тис.грн	145,66
											загальні витрати на вирощування саджанців кущів, тис.грн	440,02
											бюджетні витрати на вирощування саджанців кущів, тис.грн	397,98
											господарські витрати на вирощування саджанців кущів, тис.грн	42,04
											кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення міста, од.	2483
											кількість саджанців дерев, що необхідна для госпрозрахункової реалізації, од.	2483
											кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення міста, од.	10000
											кількість саджанців кущів, що необхідна для госпрозрахункової реалізації, од.	10000
											Показник продукту:	
											загальна кількість саджанців дерев, що планується виростити, од.	1252
											кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од.	1132
											кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од.	120
											загальна кількість саджанців кущів, що планується виростити, од.	3747
											кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од.	3387
											кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од.	360
											Показник ефективності:	
											середні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн	1,218
											середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн	1,218
											середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн	1,214
											середні витрати на вирощування 1 саджанця куша, тис. грн	0,117
											середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця куша, тис. грн	0,118
											середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця куша, тис. грн	0,117
											Показник якості:	
											питома вага вирощених дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста,%	50%
											питома вага вирощених дерев до загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста,%	37%
2.8	Створення умов масштабного стаціонарного поливу зелених насаджень міста	"Київзеленбуд"		16 700,000		16 700,000	0,000	7,830		7,830	Коригування проекту та робочої документації організації ТОВ "РІАЛЬДО" згідно договору від 09.11.2018 №209/11. Отримано експертний звіт	

2.8.6	2.8.6. Влаштування полив-зрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній	"Київзеленбуд"	2019-2020	8 300,000		8 300,000		7,830		7,830		Коригування проекту та робочої документації організації ТОВ "РІАЛЬДО" згідно договору від 09.11.2018 №209/11. Отримано експертний звіт
2.8.8	2.8.8. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі	"Київзеленбуд"	2019-2020	8 400,000		8 400,000		0,000		0,000		Коригування проекту та робочої документації організації ТОВ "РІАЛЬДО" згідно договору від 09.11.2018 №212/11
2.10.	Реконструкція і капітальний ремонт парків, скверів та об'єктів зеленого господарства міста		01.01.2019-31.12.2019	497 632,600	0,000	497 632,600	0,000	92 395,456	0,000	92 395,456	0,000	
2.10.1	Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	72 364,300	0,000	72 364,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Укладено додаткові угоди №1 від 21.01.2019 та №2 від 04.02.2019 до договору від 22.12.2018 з підрядною організацією ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1". Виконуються роботи з влаштування зовнішнього освітлення та енергопостачання парку. Виконуються роботи з влаштування озеленення та влаштування полив-зрошувальної мережі
2.10.4	Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Підготовлено та затверджено завдання на проектування. Укладено договір від 02.05.2019 № 75/5 з переможцем торгів ТОВ "УКРНДАГРОПРОЕКТ" на коригування проекту в частині навколо східного та центрального водойм. Планується проведення аукціону щодо визначення підрядної організації та отримання експертного звіту
2.10.29	Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Підрядною організацією ТОВ "Свін Транс" виконані роботи з влаштування корита спортивного майданчика №2 та планування території. Виконуються роботи з влаштування доріжок з фем. Розпочато виконання робіт з влаштування покриття бігової доріжки
2.10.42	Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	325068,3	0	325068,3	0	76074,156	0	76074,156	0	Протягом I півріччя було укладено 52 договори. Виконано роботи на 3 об'єктах капітального ремонту, та тривають будівельні роботи на 39 об'єктах. Також виконувалися організаційно-підготовчі роботи по об'єктам капітального ремонту (розробка та подання на експертизу проектно-кошторисної документації, запуск відповідних процедур закупівель тощо)
Показник затрат:												
витрати на захід, тис. грн										76074,16		
Показник продукту:												
Кількість об'єктів, на яких планується										42		
Показник ефективності:												
середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн										1811,29		
Показник якості:												
рівень готовності об'єкта,%										15%		
рівень виконання заходу,%										15%		
2.10.43	Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	27 656,900	0,000	27 656,900	0,000	120,000	0,000	120,000	0,000	ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КОМПЛЕКС РОБІТ З ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ
2.10.44	Реконструкція та благоустрій парку «ДШК» у Деснянському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	145,000	0,000	145,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	РОБОТИ НЕ ПРОВІДИЛИСЬ, ТРИВАЄ ОПРАЦОВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ

2.10.45	Реконструкція та благоустрій парку «Онисть» у Святошинському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	48 875,500	0,000	48 875,500	0,000	14 258,000	0,000	14 258,000	0,000	Перераховано аванс підрядній організації
2.10.46	Благоустрій території Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	1 100,000	0,000	1 100,000	0,000	210,000	0,000	210,000	0,000	ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ. ОГОЛОШЕНО ТЕНДЕР НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
2.10.47	Благоустрій території Труханового острова у Дніпровському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	101,500	0,000	101,500	0,000	13,200	0,000	13,200	0,000	ОТРИМАНО НЕГАТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ТРИВАС КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2.10.48	Реконструкція та благоустрій Наводницького парку у Печерському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	2 521,500	0,000	2 521,500	0,000	1 624,000	0,000	1 624,000	0,000	ТРИВАС ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
2.10.49	Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом'янському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	145,000	0,000	145,000	0,000	96,100	0,000	96,100	0,000	ТРИВАС ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
2.10.50	Реконструкція та благоустрій парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	2 119,000	0,000	2 119,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БЮВЕТУ; ТРИВАС ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЮ
2.10.51	Реконструкція та благоустрій парку «Нивки» у Шевченківському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	1 560,600	0,000	1 560,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ТРИВАС ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
2.10.52	Реконструкція та благоустрій парку ім.Пушкіна у Шевченківському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	165,000	0,000	165,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ТРИВАС ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2.10.53	Реконструкція та благоустрій парку «Кіото» у Деснянському р-ні	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	11 610,000	0,000	11 610,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ З ІІІ ЧЕРГИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В БЕРЕЗНІ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
2.10.54	Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя у Дніпровському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	3 800,000	0,000	3 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ПРОЕКТНО КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ЕКСПЕРТИЗІ
2.10.55	Реконструкція парку «Муромець» у Деснянському районі	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2023	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
2.10.56	Будівництво парку культури і відпочинку Парк «Почайна» в Оболонському р-ні	Комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища»	01.01.2019-31.12.2019	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ТРИВАЮТЬ ПЕРЕГОВОРИ З ПЕРЕМОЖЦЕМ АРХІТЕКТУРНОГО КОНКУРСУ

2.11	Оновлення зеленої зони м.Києва	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	20 000,000	0,000	20 000,000	0,000	6 750,458	0,000	6 750,458	0,000	показник затрат:	
2.11.1	Придбання посадкового матеріалу	КО «Київзеленбуд»	01.01.2019-31.12.2019	20000	0	20000	0	6750,458	0	6750,458	0	витрати на придбання саджанців дерев, тис.грн.	2679,95
												витрати на придбання саджанців кущів, тис.грн.	4070,52
												кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення , од	5502,00
												кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення , од	27739,00
												показник продукту:	
												кількість саджанців дерев, що планується придбати , од	903,00
												кількість саджанців кущів, що планується придбати , од	9390,00
												показник ефективності:	
												середні витрати на придбання 1 саджанця дерева, тис.грн.	2,968
												середні витрати на придбання 1 саджанця куща, тис.грн.	0,433
												показник якості	
												питома вага придбаних дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста, %	16,41
												питома вага придбаних кущів до загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста, %	33,85
3	Просвітницька діяльність та заходи направлені на інформування громади міста щодо стану навколишнього середовища міста	КП «Київський міський Будинок природи»	01.01.2019-31.12.2019	1 935,500	0,000	1 935,500	0,000	867,421	0,000	867,421	0,000		
3.1.1	Проведення еколого - просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб	КП «Київський міський Будинок природи»	01.01.2019-31.12.2019	1935,5	0	1935,5	0	867,421	0	867,421	0	обсяг видатків, тис. грн	867,42
												показник продукту:	
												кількість виставок, од	34,000
												кількість організованих екскурсій, од.	22,000
												кількість відвідувачів, осіб	7100
												показник ефективності:	
												середня вартість проведення заходу, тис. грн	15,49
												середня кількість відвідувачів на 1 захід, осіб	126,79
												показник якості:	
												динаміка кількості відвідувачів, %	59,17

4	Запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та відвернення кризових змін екологічного стану	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	01.01.2019-31.12.2019	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1.1.	Підготовка та затвердження екологічного паспорту міста Києва	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	01.01.2019-31.12.2019	0,300	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Підготовка та затвердження екологічного паспорту міста Києва здійснюється власними силами працівниками Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
4.1.2.	Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	01.01.2019-31.12.2019	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Заплановано на 4 квартал 2019 року
	Всього за підпрограмою 2		01.01.2019-31.12.2019	1 714 854,040	0,000	1 568 176,040	146 678,000	595 778,960	0,000	551 474,520	44 304,440		
	Всього за програмою		01.01.2019-31.12.2019	1 759 454,040	0,000	1 612 776,040	146 678,000	595 778,960	0,000	551 474,520	44 304,440		

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою

Заплановані бюджетні асигнування на 2019 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
1 902 899,025	673 113,525	1 229 785,500	551 474,52	300 391,833	251 082,682	-1 351 424,510	-372 721,692	-978 702,818

тис.грн