



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
**ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА**

вул. Саксаганського, 143, м. Київ, 01032, тел. (044) 489-50-05, факс 489-33-68, Call-центр (044) 15-51

E-mail: blagodep@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 34926981

06.02.17 № 064-1031

на № _____ від _____

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

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

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


Київська міська рада

Додатково до листа Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2017 № 064-962 надаємо звіт за 2016 рік Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.

Матеріали направлені в електронному вигляді на адресу:
tereshchenko@guekmda.gov.ua

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Заступник директора
Департаменту – начальник управління
екології та природних ресурсів


А. Мальований



064/1205
25.01.17

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста
«КИЇВЗЕЛЕНБУД»**

вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053 тел./факс (044) 272-40-57

Call-центр (044) 272-40-18 E-mail: info@kievzelenbud.com Код ЄДРПОУ 03362123

25.01.2017 N 118-04-222(226-144)
на N _____ від _____

Заступнику директора
Департаменту – начальнику
управління екології та
природних ресурсів
Мальованому А. М.

Шановний Андрію Миколайовичу!

На лист Департаменту економіки та інвестицій від 19.01.2016. №064/22151 щодо виконання міських цільових програм у 2016 році КО «Київзеленбуд» надає інформацію згідно додатку.

Додаток:

- звіт щодо виконання міських цільових програм у 2016 році - на 3 арк. в 1 прим.


Генеральний директор

М. Наконечний

01.17

Інформацій про виконання програми у 2016 році

1. Департамент міського благоустрою та збереження навколишнього середовища КМДА

(найменування головного розпорядника коштів програми)

2. КО "Київзеленбуд"

(найменування відповідального виконавця програми)

3. Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених просторів в центральній частині міста (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

4. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Завід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування за 2016 рік, тис. грн.			Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:		Усього	у тому числі:		
					державний бюджет м. Києва	кошти бюджетних державних підприємств		державний бюджет м. Києва	кошти бюджетних державних підприємств	
Етап виконання										
1	Забезпечення виконання аварійних та суцільних дерев	КО "Київзеленбуд"	2016 рік	9 961,00	9 961,00	9 847,57	9 847,57	9 847,57	В процесі виконання заходу було виділено 10489 дерев, обрізано 10489 дерев, відбулося 292 виїзди аварійно-диспетчерської служби, укладено 1585 актів обстеження	
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	КО "Київзеленбуд"	2016 рік	2 455,20	2 455,20	2 296,66	2 296,66	2 296,66	Вирощено та передано районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень 2777 дерев та 6211 кущів	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень	КО "Київзеленбуд"	2016 рік	50 021,20	50 021,20	43 487,82	43 487,82	43 487,82	Фактично виконані роботи на 63 об'єктах капітального ремонту шпурів та сморогів (із 66 запланованих), встановлено 30 спортивних майдаників (із 31 запланованого), та погашено заборгованість по 3 об'єктам (із 3 запланованих)	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	КО "Київзеленбуд"	2016 рік	19 000,00	19 000,00	15 600,93	15 600,93	15 600,93	Окешення зеленої зони здійснено за рахунок придбання 3 029 дерев та 57 412 кущів	
5	Забезпечення опокешення зеленої зони м. Києва	КО "Київзеленбуд"	2016 рік	12 706,20	12 706,20	11 487,21	11 487,21	11 487,21		

5. Аналіз виконання та витратами відомою за програмою:

Бюджетні асигнування з урахування зміни на 2016 рік	Проведені витрати			Відшколення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
94 143,60	9 961,00	84 182,60	82 720,19	9 847,57	72 872,62	-113,43
			-11,43			-11 309,98

Генеральний директор (позач.)

М. В. Накопечний (позач.)

М. В. Накопечний (прізвище та підпис)

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста

у 2016 році

1. Оцінка ефективності виконання

Виконання програми по загальному фонду складає 99% відповідно доведеної сумі бюджетних асигнувань. Недовиконання виникло в результаті недопоставки деяких витратних матеріалів по міському декоративному розсадику "Теремки". Що стосується спеціального фонду, то його виконання на рівні 87%, пояснюється в першу чергу економією внаслідок проведених процедур електронних закупівель (які відбувалися в 4 кварталі звітного року), а також фактичним виконанням меншого обсягу робіт ніж запланований.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста в частині фінансування виконується згідно чинних нормативно правових актів, що супроводжують будь-які дії з освоєння бюджетних коштів (проходження експертизи, закупівельні процедури тощо).

Замовник

КО "Київзеленбуд"

(відповідальний виконавець)

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

М. В. Наконечний
(прізвище та ініціали)

02.07

Звіт
про виконання результативних показників у 2016 році

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста

№ п/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обґрунтування невиконання
		планове	фактичне		
1	Кількість аварійних дерев, що потребують видалення	1395	1057	-338	Невиконання певних заходів по відповідному завданню нівелюється перевиконанням інших заходів по цьому ж завданню.
2	Кількість дерев, що потребують санітарної обрізки	12283	10489	-1794	
3	Кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	282	292	10	
4	Кількість укладених актів обстеження	1188	1585	397	
5	Кількість саджанців дерев, що заплановано виростити та передати районним КП УЗН міста	2811	2777	-34	Невиконання певних заходів по відповідному завданню нівелюється перевиконанням інших заходів по цьому ж завданню.
6	Кількість саджанців кущів, що заплановано виростити та передати районним КП УЗН міста	6059	6211	152	
7	Кількість саджанців дерев, що заплановано придбати та передати районним КП УЗН міста	2900	3029	129	Перевиконання показників пояснюється економією коштів в загальній сумі виділеного фінансування анаслідок проведення тендерних процедур
8	Кількість саджанців кущів, що заплановано придбати та передати районним КП УЗН міста	50000	57412	7412	
9	Кількість об'єктів капітального ремонту, що заплановано виконати	100	96	-4	Невиконання пов'язане із пізнім проведенням експертиз, що не залишало часу на електронну закупівлю та власне виконання робіт.

Замовник
 КО "Київзеленбуд"
 (відповідальний виконавець)

Генеральний директор
 (посада)

(підпис)

М. В. Наконечний
 (прізвище та ініціали)