

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради(Київської міської державної  
адміністрації)

**Наказ**

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

*Від 21.05.2018 № 40/79*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. <u>2800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>2810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>2816030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>1</u> <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 509 343,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 201 717,400 тис.гривень та спеціального фонду - 307 626,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Конституції України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №550 від 04.04.2018 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. **Мета бюджетної програми**  
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2816030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	12362,100		12362,100
2	2816030	0620	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )	72126,700		72126,700
3	2816030	0620	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	80450,700		80450,700
4	2816030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		257226,000	257226,000
5	2816030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4549,700		4549,700
6	2816030	0620	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	10828,200		10828,200
7	2816030	0620	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		50000,000	50000,000
8	2816030	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	21000,000		21000,000
9	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого ско-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»		400,000	400,000
10	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»	400,000		400,000
Усього				201 717,400	307 626,000	509 343,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва				(тис.грн)			
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5			
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2816030	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	2816030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1404,180

2	2816030	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	тис. грн.	Рішення Київради	7585,926
3	2816030	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн.	Рішення Київради	1911,987
4	2816030	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	1460,007
<b>продукту</b>					
1	2816030	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	900,000
2	2816030	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10374,000
3	2816030	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300,000
4	2816030	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1560,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1560,200
2	2816030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	731,244
3	2816030	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	6373,290
4	2816030	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	935,902
<b>якості</b>					
1	2816030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	10,000
2	2816030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	123,000
2	2816030	<b>Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	72126,700
<b>продукту</b>					
1	2816030	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	1145,672
2	2816030	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1145,672
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	62,956
<b>якості</b>					
1	2816030	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	11,000
2	2816030	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100,000
3	2816030	<b>Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3,000
2	2816030	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31627,800
3	2816030	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	12543,810
<b>продукту</b>					
1	2816030	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	6233,810
2	2816030	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб. м	виробнича програма	103100,000
3	2816030	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб. м	виробнича програма	103100,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис. грн.	Розрахунок	2,544
<b>якості</b>					
1	2816030	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок	77,000
2	2816030	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	19,710
3	2816030	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	527,000
4	2816030	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	209164,000
2	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	48062,000
3	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	125,000
4	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	25,000
<b>продукту</b>					

1	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125,000
2	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1673,312
2	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	1922,480
<b>якості</b>					
1	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
5	2816030	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	3799,700
2	2816030	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	750,000
3	2816030	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000
4	2816030	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	10000,000
<b>продукту</b>					
1	2816030	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000
2	2816030	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	10000,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	1519,880
2	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	75,000
<b>якості</b>					
1	2816030	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000
2	2816030	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000
6	2816030	<b>Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Рішення Київради	10828,200
2	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13,000
3	2816030	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200,000
4	2816030	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200,000
5	2816030	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	6000,000
<b>продукту</b>					
1	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13,000
2	2816030	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200,000
3	2816030	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200,000
4	2816030	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	6000,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Розрахунок	832,938
<b>якості</b>					
1	2816030	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100,000
2	2816030	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
3	2816030	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
4	2816030	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000

7	2816030	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	50000,000
2	2816030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно	од.;	виробнича програма	120,000
<b>продукту</b>					
1	2816030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	120,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	416,667
<b>якості</b>					
1	2816030	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000
8	2816030	<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21000,000
2	2816030	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1752,000
3	2816030	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54740,880
<b>продукту</b>					
1	2816030	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	8,000
2	2816030	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	15499,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	2625,000
2	2816030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1,354
<b>якості</b>					
1	2816030	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	10,500
2	2816030	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	14,800
9	2816030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»</b>			
<b>затрат</b>					
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
2	2816030	-кількість пляжів, що потребують очищення та облаштування	од.	громадський проект	1,000
<b>продукту</b>					
1	2816030	-кількість пляжів, на яких планується облаштування та очищення	од.	громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	-середні витрати на облаштування та очищення одного пляжу	тис. грн.	Розрахунок	400,000
<b>якості</b>					

1	2816030	-питома вага кількості пляжів, на яких проведено роботи з очищення та облаштування, у кількості пляжів, які потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000
10	2816030	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»			
<b>затрат</b>					
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
2	2816030	-кількість майданчиків, що потребують відновлення та облаштування	од.	громадський проект	1,000
<b>продукту</b>					
1	2816030	-кількість майданчиків, на яких планується відновлення та облаштування	од.	громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>					
1	2816030	-середні витрати на відновлення та облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
<b>якості</b>					
1	2816030	-питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з відновлення та облаштування, у кількості майданчиків, які потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

А.М. Мальований  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)