



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

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

Найменування головного розпорядника коштів

Найменування фінансового органу

01.08 2018 року

НАКАЗ

№ 56/159

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік

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) № 1215 від 11.07.2018 "Про забезпечення на 2018 рік природоохоронних заходів у місті Києві, перерозподіл видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік у бюджеті міста Києва"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції

КПКВ	Найменування програми
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



А. Мальований

підпис

мп

В.М.Пепік

підпис

мп

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)

N56/159 В/У 06.08.18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 2800000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 2810000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 2818340
(КПКВК МБ) 0540
(КФКВК) 1 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 659,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 99 659,500 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Відповідно до Бюджетного кодексу 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 №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) №1215 від 11.07.2018 "Про забезпечення на 2018 рік природоохоронних заходів у місті Києві, перерозподіл видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік у бюджеті міста Києва", Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 " Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів". Рішення Київської міської ради від 24.09.1998р. № 10/111 "Про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища" Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища, від 25.06.1991 р 1264-XII.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню
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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		53089,900	53089,900	
2	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		2500,000	2500,000	
3	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		40328,800	40328,800	
4	2818340	0540	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		2940,800	2940,800	
5	2818340	0540	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища		800,000	800,000	
Усього					99 659,500	99 659,500	

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

					(тис.грн)
Назва 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
затрат					
1	2818340	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів			
1	2818340	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	53089,900
2	2818340	Витрати на виконання будівельних робіт/реконструкції, що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4049,900
3	2818340	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), що розпочинаються в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8100,000
4	2818340	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40940,000
продукту					
1	2818340	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	од.	Розпорядження КМДА	10,000
2	2818340	Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА	1,000
3	2818340	Кількість об'єктів водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА	6,000
4	2818340	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА	3,000
ефективності					
1	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	тис. грн.	Розрахунок	5308,990

2	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати будівельні роботи/реконструкцію, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	4049,900
3	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких в поточному році планується розпочати роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	1350,000
4	2818340	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	13646,670
якості					
1	2818340	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок	100,000
2	2818340	Рівень виконання будівельних робіт/реконструкції, розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок	100,000
3	2818340	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій), розпочатих в поточному році на об'єктах водних ресурсів, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок	100,000
4	2818340	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок	100,000
2	2818340	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2818340	Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2500,000
продукту					
1	2818340	Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	2818340	Середні витрати на проведення 1 заходу	тис. грн.	Розрахунок	2500,000
якості					
1	2818340	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок	100,000
2	2818340	Рівень виконання робіт по запланованих заходах	%	Розрахунок	100,000
3	2818340	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2818340	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40328,800
2	2818340	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36455,800
3	2818340	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1873,000
4	2818340	витрати на спорудження установок для утилізації відходів, в тому числі проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2000,000
продукту					
1	2818340	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА	10,000
2	2818340	Кількість угод (договорів), що планується укласти на проведення робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем	од.	Книга реєстрації угод	5,000
3	2818340	кількість об'єктів по встановленню споруджень для утилізації відходів	од.	Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	2818340	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	3645,580
2	2818340	Середні витрати на одну угоду (договір) на виконання робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	374,600
3	2818340	середні витрати на встановлення споруджень для утилізації відходів	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
якості					

1	2818340	Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок	100,000
2	2818340	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок	100,000
3	2818340	Рівень виконання робіт по влаштуванню та відновленню поливо-зрошувальних систем, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок	100,000
4	2818340	Рівень виконання робіт по встановленню спорудження для утилізації відходів	%	Розрахунок	100,000
4	2818340	Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2818340	Загальні витрати на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
2	2818340	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
3	2818340	Витрати на проекти, програмні забезпечення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					
1	2818340	Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.	Укладені договори	4700,000
2	2818340	Кількість проектів, програмних забезпечень	од.	Укладені договори	1,000
ефективності					
1	2818340	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.	Розрахунок	63,830
2	2818340	Середні витрати на один проект, програмне забезпечення	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	2818340	Питома вага фактичних витрат на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	2818340	Питома вага кількості фактично надрукованої та розповсюдженої поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000
3	2818340	Питома вага кількості фактично виготовлених проектів, програмних забезпечень до кількості проектів, програмних забезпечень, які планувалось виготовити	%	Розрахунок	100,000
5	2818340	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2818340	загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2940,800
2	2818340	витрати на виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	440,800
3	2818340	витрати на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2500,000
продукту					
1	2818340	кількість заходів зі збереження природно-заповідного фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000
2	2818340	кількість проектів землеустрою	од.	виробнича програма	1,000
ефективності					
1	2818340	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	55,100
2	2818340	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою	тис. грн.	Розрахунок	2500,000
якості					
1	2818340	питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	2818340	рівень виконання робіт з проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	Розрахунок	100,000

3	2818340	рівень виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів ПЗФ	%	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.

Начальник 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)

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)