



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

Найменування головного розпорядника коштів

18.12.2018 року

НАКАЗ

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

Найменування фінансового органу

№ 88/244

Про затвердження паспортів бюджетних програм 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 20.11.2018 № 145/6196, 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)" в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2199 від 05.12.2018, 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) , розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №2180 від 03.12.2018 "Про внесення змін до Розподілу коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2018 рік та про передачу бюджетних призначень, передбачених Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у бюджеті міста Києва на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №2200 від 05.12.2018 "Про внесення змін до заходів з оновлення зеленої зони м. Києва, запланованих Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції

| КПКВ    | Найменування програми                             |
|---------|---|
| 2816030 | Організація благоустрою населених пунктів         |
| 2817690 | Інша економічна діяльність                        |
| 2818340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |

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

Андрій МАЛЬОВАННИЙ

підпис

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

Володимир РЕПІК

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)

*big 18.12.2018 N 88/279*

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

1. 2800000  
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000  
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2817690  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> Інша економічна діяльність  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 066,330 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 205 066,330 тис.гривень**
5. **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 20.11.2018 № 145/6196, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 306 від 26.02.2018 "Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м.Києва, запланованих Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Київської міської ради № 2200 від 05.12.2018, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №2199 від 05.12.2018 " Про внесення змін до 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**  
Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми   |
|-------|---------|-------|---|
| 1     | 2817691 | 490   | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом       |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1      | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7           |
|        | 2817691 | 0490  | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |                | 205066,330       | 205066,330  |
| 1      | 2817691 | 0490  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою   |                |                  |             |
| 2      | 2817691 | 0490  | Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства  |                | 134756,000       | 134756,000  |
| 3      | 2817691 | 0490  | Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста   |                | 23244,000        | 23244,000   |
| 4      | 2817691 | 0490  | Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва  |                | 13100,000        | 13100,000   |
| Усього |         |       |   |                | 33966,330        | 33966,330   |
|        |         |       |   |                | 205 066,330      | 205 066,330 |

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

| 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                  |
| 1            | 2817691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |                |                                 |                    |
| затрат       |         |   |                |                                 |                    |
| 1            | 2817691 | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства   | тис. грн.      | Рішення Київради                | 134756,000         |
| 2            | 2817691 | кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту  | од             | Розпорядження КМДА              | 8,000              |
| продукту     |         |   |                |                                 |                    |
| 1            | 2817691 | кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати  | од             | Розпорядження КМДА              | 8,000              |
| ефективності |         |   |                |                                 |                    |
| 1            | 2817691 | середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства   | тис. грн.      | Розрахунок                      | 16844,500          |
| якості       |         |   |                |                                 |                    |
| 1            | 2817691 | питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту  | %              | Розрахунок                      | 100,000            |
| 2            | 2817691 | Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства  |                |                                 |                    |
| затрат       |         |   |                |                                 |                    |
| 1            | 2817691 | Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 23244,000          |
| продукту     |         |   |                |                                 |                    |

|                     |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|---------------------|---------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 1                   | 2817691 | Кількість об'єктів реконструкції та будівництва  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту  | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА                              |  |  |  |  |  |  |  | 1,000     |
| <b>якості</b>       |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва  | тис. грн. | Розрахунок   |  |  |  |  |  |  |  | 23244,000 |
| 3                   | 2817691 | Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста  | %         | Розрахунок   |  |  |  |  |  |  |  | 100,000   |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 2                   | 2817691 | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно  | тис. грн. | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік |  |  |  |  |  |  |  | 13100,000 |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;   | од.;      | виробнича програма   |  |  |  |  |  |  |  | 34,000    |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);   | од.;      | виробнича програма   |  |  |  |  |  |  |  | 34,000    |
| <b>якості</b>       |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | 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; | тис. грн. | Розрахунок   |  |  |  |  |  |  |  | 385,294   |
| 4                   | 2817691 | Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва   | %         | Розрахунок   |  |  |  |  |  |  |  | 100,000   |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | витрати на придбання дерев (кущів),  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | кількість дерев (кущів), що планується придбати  | тис. грн. | Рішення Київради   |  |  |  |  |  |  |  | 33966,330 |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | середні витрати на придбання 1 дерева (куща),  | од.       | виробнича програма   |  |  |  |  |  |  |  | 71808,000 |
| <b>якості</b>       |         |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| 1                   | 2817691 | динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року  | тис. грн. | Розрахунок   |  |  |  |  |  |  |  | 0,473     |
|                     |         |  | %         | Статистичні дані   |  |  |  |  |  |  |  | 63,200    |

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

| 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  |
| 167011 | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 2817691 |   |                  |       |                                | 23244,000        | 23244,000 |   | 124683,900       | 124683,900 |   |
| 167011 | 2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 2817691 |   |                  |       |                                |                  |           |   | 62341,950        | 62341,950  |   |

|         |   |         |  |  |  |  |  |  |  |           |           |            |            |
|---------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 167011  | 2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ<br>ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА"<br>В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |         |  |  |  |  |  |  |  | 62341,950 | 62341,950 |            |            |
| УСЬОГО: |   | 2817691 |  |  |  |  |  |  |  | 23244,000 | 23244,000 | 124683,900 | 124683,900 |

- 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)

*(Handwritten signature in blue ink)*

(підпис)

А.М. Мальований  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

41819431\_1

06.12.2018 16:22

- 1 Паспорт бюджетної програми 000023785от 06.12.2018 15:14:15
- 2 Паспорт бюджетної програми 0000023788 от 06.12.2018 15:14:15

**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)

*619 18.12.2018 N 88/279*

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 533 644,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 197 317,900 тис.гривень та спеціального фонду - 336 326,100 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 Кисва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196, 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)" в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №2199 від 05.12.2018.

**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   |
| 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  | 81070,414      |                  | 81070,414   |
| 4      | 2816030 | 0620  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою   |                | 277301,100       | 277301,100  |
| 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   |                | 58525,000        | 58525,000   |
| 8      | 2816030 | 0620  | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства  | 15980,786      |                  | 15980,786   |
| 9      | 2816030 | 0620  | Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-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     |
| 11     | 2816030 | 0620  | Встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки) |                | 100,000          | 100,000     |
| Усього |         |       |   | 197 317,900    | 336 326,100      | 533 644,000 |

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

| Назва   |   | КПКВК  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---|--------|----------------|------------------|-------|
| регіональної цільової програми та підпрограми |   |        |                |                  |       |
| 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      | 2816030 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев |                |                    |                    |
| затрат |         |   |                |                    |                    |

|                     |         |   |           |                       |  |            |
|---------------------|---------|---|-----------|-----------------------|--|------------|
| 1                   | 2816030 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев  |           |                       |  |            |
| 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      |  | 1404,180   |
| 3                   | 2816030 | витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби  | тис. грн. | Рішення Київради      |  | 7585,926   |
| 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      |  | 1911,987   |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | кількість дерев, що планується видалити   |           |                       |  |            |
| 2                   | 2816030 | кількість дерев, що планується обрізати   | од        | виробнича програма    |  | 900,000    |
| 3                   | 2816030 | кількість викликів аварійно-диспетчерської служби   | од        | виробнича програма    |  | 10374,000  |
| 4                   | 2816030 | кількість укладених актів обстеження  | од        | виробнича програма    |  | 300,000    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | середні витрати на видалення одного дерева  |           |                       |  |            |
| 2                   | 2816030 | середні витрати на обрізку одного дерева  | гривень   | Розрахунок            |  | 1560,200   |
| 3                   | 2816030 | середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби  | гривень   | Розрахунок            |  | 731,244    |
| 4                   | 2816030 | середні витрати на складання одного акта обстеження   | грн       | Розрахунок            |  | 6373,290   |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню  |           |                       |  |            |
| 2                   | 2816030 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком  | %         | Розрахунок            |  | 10,000     |
| 2                   | 2816030 | <b>Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )</b>   | %         | Розрахунок            |  | 123,000    |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | обсяг видатків  |           |                       |  |            |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | площа земель водного фонду, які потребують благоустрою  | тис. грн. | Рішення сесії         |  | 72126,700  |
| 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  | га        | земельний кадастр     |  | 1145,672   |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | кількість отриманих санітарних паспортів  | тис. грн. | Розрахунок            |  | 62,956     |
| 2                   | 2816030 | відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою   | од.       | Звітність установ     |  | 11,000     |
| 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> | %         | Розрахунок            |  | 100,000    |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | кількість лісопаркових господарств  |           |                       |  |            |
| 2                   | 2816030 | загальна площа лісопаркових господарств   | од        | мережа                |  | 3,000      |
| 3                   | 2816030 | площа лісу, що потребує оновлення   | га        | Звітність установ     |  | 31627,800  |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | площа лісу, що заплановано оновити  | га        | Звітність установ     |  | 12543,810  |
| 2                   | 2816030 | необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок  | га        | виробнича програма    |  | 6233,810   |
| 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  | куб.м     | виробнича програма    |  | 103100,000 |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                       |  |            |
| 1                   | 2816030 | відсоток приживання лісових культур   | тис.грн   | Розрахунок            |  | 2,563      |
| 2                   | 2816030 | відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу   | %         | Розрахунок            |  | 77,000     |
| 3                   | 2816030 | кількість упереджених та ліквідованих пожеж   | %         | Розрахунок            |  | 19,710     |
|                     |         |   | од        | статистична звітність |  | 527,000    |



| 4 2816030           |         | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою  |           |                                 |            |
|---------------------|---------|--|-----------|---------------------------------|------------|
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                                 |            |
| 1                   | 2816030 | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства  | тис. грн. | Рішення Київради                |            |
| 2                   | 2816030 | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду  | тис. грн. | Рішення Київради                | 200639,000 |
| 3                   | 2816030 | кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту   | тис. грн. | Рішення Київради                | 76662,100  |
| 4                   | 2816030 | кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту   | од.       | Рішення Київради                | 109,000    |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                                 |            |
| 1                   | 2816030 | кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати   | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 23,000     |
| 2                   | 2816030 | кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати   | од.       | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 109,000    |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                                 |            |
| 1                   | 2816030 | середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства  | тис. грн. | Розрахунок                      | 1840,725   |
| 2                   | 2816030 | середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду  | тис. грн. | Розрахунок                      | 3333,135   |
| <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>   |           |                                 | 100,000    |
| <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> |           |                                 | 100,000    |
| <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 | Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста  | %         | Розрахунок   | 100,000   |
| <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 | 58525,000 |
| 2                   | 2816030 | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;  | од.;      | виробнича програма   | 17,000    |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |  |           |
| 1                   | 2816030 | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;   | од.;      | виробнича програма   | 17,000    |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |  |           |
| 1                   | 2816030 | середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);   | тис. грн. | Розрахунок   | 3442,647  |
| <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 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства   |           |  |           |
| <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                              | 15980,786 |
| 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                              | 53674,100 |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |  |           |
| 1                   | 2816030 | -кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою  | од.       | Звітність підприємств  | 29,000    |
| 2                   | 2816030 | -площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою  | га        | Звітність підприємств  | 14373,920 |
| <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   | 1,111     |

|                     |         |  |           |                                 |         |
|---------------------|---------|--|-----------|---------------------------------|---------|
| 2                   | 2816030 | -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства  | тис. грн. | Розрахунок                      | 551,061 |
| <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                      | 1,655   |
| 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                      | 26,779  |
| 9                   | 2816030 | <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»</b>   |           |                                 |         |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | -витрати на реалізацію громадського проекту  |           |                                 |         |
| 2                   | 2816030 | -кількість пляжів, що потребують очищення та облаштування  | тис. грн. | Рішення Київради                | 400,000 |
| <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  | од.       | громадський проект              | 1,000   |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | -питома вага кількості пляжів, на яких проведено роботи з очищення та облаштування, у кількості пляжів, які потребують таких робіт   | тис. грн. | Розрахунок                      | 400,000 |
| 10                  | 2816030 | <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»</b>   |           |                                 | 100,000 |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | -витрати на реалізацію громадського проекту  |           |                                 |         |
| 2                   | 2816030 | -кількість майданчиків, що потребують відновлення та облаштування  | тис. грн. | Рішення Київради                | 400,000 |
| <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  | од.       | громадський проект              | 1,000   |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | -питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з відновлення та облаштування, у кількості майданчиків, які потребують таких робіт  | тис. грн. | Розрахунок                      | 400,000 |
| 11                  | 2816030 | <b>Встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки)</b>             |           |                                 | 100,000 |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | Витрати на встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 100,000 |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | Кількість дитячих майданчиків, які планується встановити   | од.;      | Звітність підприємств           | 1,000   |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика   | тис. грн. | Розрахунок                      | 100,000 |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                                 |         |
| 1                   | 2816030 | Рівень готовності об'єкту  | %         | 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:**

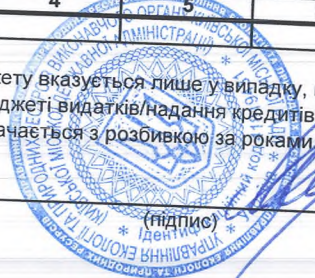
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

(підпис)

А.М. Мальований  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)



*(Handwritten signature in blue ink)*

**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)

*№ 88/274 Б/г  
18.12.2018*

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

- 2800000  
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (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 - 103 859,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 103 859,500 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 20.11.2018 №145/6196, 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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №2180 від 03.12.2018 "Про внесення змін до Розподілу коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2018 рік та про передачу бюджетних призначень, передбачених Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у бюджеті міста Києва на 2018 рік"

**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

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми  | (тис.грн)      |                  |             |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------------|
|        |         |       |  | 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   |                |                  |             |
| 2      | 2818340 | 0540  | Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря   |                | 50089,900        | 50089,900   |
| 3      | 2818340 | 0540  | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів  |                | 2500,000         | 2500,000    |
| 4      | 2818340 | 0540  | Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду   |                | 47528,800        | 47528,800   |
| 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 |                | 2940,800         | 2940,800    |
| Усього |         |       |  |                | 103 859,500      | 103 859,500 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми |       |                |                  |       | (тис.грн) |  |  |  |
|---|-------|----------------|------------------|-------|-----------|--|--|--|
| 1   | 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                   | 2818340 | Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів  |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 2818340 | Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:   |                |                                 |                    |
| 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 | 50089,900          |
| 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 | 4049,900           |
| 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 | 8100,000           |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                                 |                    |
| 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              |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                                 |                    |

|                     |         |   |           |                                 |           |
|---------------------|---------|---|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1                   | 2818340 | Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів                                   |           |                                 |           |
| 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                      | 5008,990  |
| 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                      | 4049,900  |
| 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                      | 1350,000  |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |           |
| 1                   | 2818340 | Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат  |           |                                 | 12646,600 |
| 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   |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                                 |           |
| 1                   | 2818340 | Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря  |           |                                 |           |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                                 |           |
| 1                   | 2818340 | Кількість заходів з охорони атмосферного повітря  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2500,000  |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                                 |           |
| 1                   | 2818340 | Середні витрати на проведення 1 заходу  | од.       | Розпорядження КМДА              | 1,000     |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |           |
| 1                   | 2818340 | Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря               | тис. грн. | Розрахунок                      | 2500,000  |
| 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   |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                                 |           |
| 1                   | 2818340 | Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:   |           |                                 |           |
| 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 | 47528,800 |
| 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 | 40769,800 |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                                 |           |
| 1                   | 2818340 | Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)                      |           |                                 | 6759,000  |
| 2                   | 2818340 | Кількість угод (договорів), що планується укласти на проведення робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем   | од.       | Розпорядження КМДА              | 13,000    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                                 |           |
| 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. | Книга реєстрації угод           | 7,000     |
| 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                      | 3136,138  |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |           |
|                     |         |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 965,571   |

|                     |         |   |           |                                 |          |
|---------------------|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|
| 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 | 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  |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 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  |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                                 |          |
| 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    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                                 |          |
| 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  |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 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  |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 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 |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                                 |          |
| 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    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                                 |          |
| 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 |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 2818340 | питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду до запланованих   | %         | Розрахунок                      | 100,000  |