



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

“18” грудня 2019 р

м. Київ

№ 55

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішень Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», від 18 грудня 2018 року № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 січня 2019 року № 30 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році», від 22 березня 2019 року № 507 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 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
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»

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління


Андрій МАЛЬОВАНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2019 №53

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000 (код) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (код) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 638 853 083,00 гривень, у тому числі загального фонду - 210 782 388,00 гривень та спеціального фонду - 428 070 695,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169, розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 22.03.2019 №507 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 03.10.2019 № 1763 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2019 року № 507 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської державної адміністрації" рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
3	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

4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "КиївзеленБуд"
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградському лісі»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		3	4	5	6
1	2				
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	14657200,00			14657200,00
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	73643490,00			73643490,00
3	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	94742150,00			94742150,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		417667300,00		417667300,00
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4586700,00			4586700,00
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "КиївзеленБуд"	17553800,00			17553800,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9667400,00		9667400,00
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	5500000,00			5500000,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ»	99048,00			99048,00
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»		300000,00		300000,00
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградському лісі»		99960,00		99960,00
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»		114635,00		114635,00
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»		221400,00		221400,00
	Усього	210782388,00	428070695,00		638853083,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	210683340,00	4	427334700,00
	Усього	210683340,00		427334700,00
	Усього			638018040,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						7
1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради		2 482 300		2 482 300
2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн	Рішення Київради		8 460 200		8 460 200
3	витрати на візді аварійно-диспетчерської служби	грн	Рішення Київради		2 127 300		2 127 300
4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн	Рішення Київради		1 587 400		1 587 400
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма		1 141		1 141
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма		10 450		10 450
3	кількість викиликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма		300		300
4	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма		1 560		1 560
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		2 175,54		2 175,54
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок		809,588		809,588
3	середні витрати на один візд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок		7 091		7 091
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок		1 017,56		1 017,56
якості							
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок		100		100
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		102		102
2 Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжі, зон відпочинку)							
затрат							
1	обсяг видатків	грн	Рішення сесії		73 643 490		73 643 490
продукту							
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр		1 145,672		1 145,672
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр		1 145,672		1 145,672
ефективності							
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн	Розрахунок		64 279		64 279
якості							
1	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ		11		11
2	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок		100		100
3 природоохоронним законодавством							
затрат							
1	кількість лісопаркових господарств	од	мережа		3		3
2	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ		31 627,8		31 627,8
3	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ		25,4		25,4
продукту							
1	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма		25,4		25,4
2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма		101 500		101 500
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма		101 500		101 500
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	Розрахунок		2 995,53		2 995,53
якості							
1	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок		77		77
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок		0,08		0,08
3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність		515		515
4 Забезпечення прс ведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							

1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради	297 667 300	297 667 300	297 667 300
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн	Рішення Київради	120 000 000	120 000 000	120 000 000
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	94	94	94
4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	26	26	26
продукту						
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок	3 166 673,4	3 166 673,4	3 166 673,4
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн	Розрахунок	4 615 384,61	4 615 384,61	4 615 384,61
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
5 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат						
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн	виробнича програма	3 586 700	3 586 700	3 586 700
2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн	виробнича програма	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2 483	2 483	2 483
4	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	10 000	10 000	10 000
продукту						
1	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	2 483	2 483	2 483
2	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	10 000	10 000	10 000
ефективності						
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	1 444,5	1 444,5	1 444,5
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	100	100	100
якості						
1	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100	100
2	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100	100
6 Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання						
затрат						
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "КиївзеленБуд"	грн	Рішення Київради	17 553 800	17 553 800	17 553 800
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "КиївзеленБуд"	од.	Звітність установ	13	13	13
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200	200
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200	200
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000	18 000
продукту						
1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "КиївзеленБуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13	13	13
2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200	200
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200	200
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000	18 000
ефективності						
середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "КиївзеленБуд"						
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "КиївзеленБуд"	грн	Розрахунок	1 350 292,3	1 350 292,3	1 350 292,3
якості						

	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100	100
1	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства				
затрат					
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000	5 500 000
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 855	1 855
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 962	67 962
продукту					
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	27	27
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	2 083,7	2 083,7
ефективності					
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	2 639,53	2 639,53
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	203 703,7	203 703,7
якості					
1	-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	1,4	1,4
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою	%	Розрахунок	3,06	3,06
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ»				
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 048	99 048
2	Кількість озер, що потребують облаштування	од.	Звітність підприємств	1	1
продукту					
1	Кількість озер, які плануються облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на облаштування одного озера	грн	Розрахунок	99 048	99 048
якості					
1	Питома вага кількості озер, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості озер, що потребують облаштування	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»				
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000
2	Кількість об'єктів, що потребують облаштування	од.	Звітність підприємств	1	1
продукту					
1	Кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	громадський проект	1	1

ефективності		грн	Розрахунок	300 000	300 000
якості					
1	Середні витрати на облаштування одного об'єкта	грн	Розрахунок	300 000	300 000
10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградському лісі»					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградському лісі»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 960	99 960
продукту					
1	Кількість інформаційних стендів / інфо-елементів, які плануються виготовити та встановити	од.	громадський проект	11	11
2	Кількість конкурсів / навчальних заходів, які плануються провести	од.	громадський проект	5	5
ефективності					
1	Середні витрати на один інформаційний стенд / інфо-елемент, який планується виготовити та встановити	грн	Розрахунок	8 360	8 360
2	Середні витрати на один конкурс / навчальний захід, який планується провести	грн	Розрахунок	1 600	1 600
якості					
1	Питома вага виготовлених та встановлених інформаційних стендів / інфо-елементів у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100
2	Питома вага проведених конкурсів / навчальних заходів у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
11 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	114 635	114 635
2	Кількість зон відпочинку, що потребують облаштування	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
продукту					
1	Кількість зон відпочинку, які плануються облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на облаштування однієї зони відпочинку	грн	Розрахунок	114 635	114 635
якості					
1	Питома вага кількості зон відпочинку, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості зон відпочинку, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	221 400	221 400
2	Витрати на виготовлення, транспортування та встановлення пандусів	грн	громадський проект	131 400	131 400
3	Витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	грн	громадський проект	90 000	90 000
продукту					
1	Кількість пандусів, які плануються виготовити та встановити	пог.м.	громадський проект	21	21
2	Кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	т	громадський проект	15	15
ефективності					
1	Середні витрати на виготовлення та встановлення одного погонного метра пандусів	грн	Розрахунок	6 257,14	6 257,14
2	Середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	грн	Розрахунок	6 000	6 000
якості					
1	Питома вага виготовлених та встановлених пандусів у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100
2	Питома вага прибраного та вивезеного сміття у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
13 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	грн.;	9 667 400	9 667 400
продукту				
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати,	од.	46	46
ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання.	грн	210 160	210 160
якості				
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	100	100

Начальник управління

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — начальник управління фінансів ~~пр.м.п.г.м.~~ зв'язку та сфери послуг

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2019 N55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000 (код) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (код) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 2817691 (код) 0490 (КФКВК) 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 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 104 492,00 гривень, у тому числі загального фонду - 158 104 492,00 гривень та спеціального фонду - 0 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2019 №507 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 03.10.2019 № 1763 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2019 року № 507 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.07.2019 №1212 "Про внесення змін до заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	
2	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва	

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		134000000,00			134000000,00
2	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		24104492,00			24104492,00
Усього			158104492,00			158104492,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки			158104492,00		158104492,00
Усього				158104492,00		158104492,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	6	
1 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат					
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради	134 000 000	134 000 000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	6	6
ефективності					
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА	6	6
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок	22 333 333,33	22 333 333,33
якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва					
затрат					
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн	Рішення Київради	24 104 492	24 104 492
продукту					
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	40 893	40 893
ефективності					

якості	1	Середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн	Розрахунок	589,452	589,452
	1	Динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані	100	100

Начальник управління

_____ (підпис)
 А.М. Мальований
 (ініціали та прізвище)

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

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

_____ (підпис)
 О.С. Мороз
 (ініціали та прізвище)



Дата погодження
 М.П.

41819431_1
 1 Паспорт бюджетної програми 000027388 от 11.10.2019 9:28