



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

НАКАЗ

«25» вересня 2020 р

м. Київ

№ 59

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 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 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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 30 березня 2020 року №528 «Про забезпечення виконання у 2020 році природоохоронних заходів у місті Києві», від 09 червня 2020 року № 815 «Про внесення змін до Розподілу коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції

КПКВ	Найменування програми
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Виконувач обов'язків начальника

Олександр САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 59 від 25.09.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>2800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41819431</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>2810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>41819431</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>2818340</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8340</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0540</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 278 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 34 278 100 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532, рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 №54/9133 ,розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.03.2020 №528 "Про забезпечення виконання у 2020 році природоохоронних заходів у місті Києві", із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) №1293 від 28.08.2020 ,розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.06.2020 №815 "Про внесення змін до Розподілу коштів міського природоохоронного фонду для фінансування Переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню
1	

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
2	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів
5	Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових
6	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
7	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря
8	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
9	Проведення паспортизації малих річок і водойм

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2		3 000 000	3 000 000
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		1 600 000	1 600 000
2	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві		8 220 200	8 220 200
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		13 057 900	13 057 900
4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		2 000 000	2 000 000
5	Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових		1 400 000	1 400 000
6	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		500 000	500 000
7	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		500 000	500 000
8	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		4 000 000	4 000 000
9	Проведення паспортизації малих річок і водойм		34 278 100	34 278 100
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2		34 278 100	34 278 100
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки		34 278 100	34 278 100
	Усього			

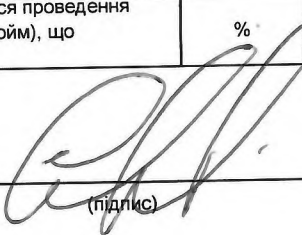
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва						
1	затрат				24 329 084,15	24 329 084,15
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 951 000	2 951 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		49 000	49 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту				50 900	50 900
	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	Кошторисна документація		2 000	2 000
	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			
3	ефективності				1 500	1 500
	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
4	якості				12	12
	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок			
2 Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві						
1	затрат				30 000 000	30 000 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 600 000	1 600 000
	в.ч. проектні роботи	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту				1	1
	Кількість проєктів	од	виробнича програма			
3	ефективності				1 600 000	1 600 000
	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок			
3 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів						
1	затрат				8 220 200	8 220 200
	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	продукту				3	3
	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	Розпорядження КМДА			
3	ефективності				2 740 066	2 740 066
	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок			
4 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів						
1	затрат				13 057 900	13 057 900
	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, в тому числі :	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 097 800	11 097 800
	витрати на виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 960 100	1 960 100
2	продукту				10	10
	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА			
	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва на яких розпочаті в минулих роках роботи з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	од.	Розпорядження КМДА		2	2

3 ефективності						
Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок			1 109 780	1 109 780
Середні витрати на один об'єкт зеленого господарства міста Києва, на яких в минулих роках розпочато виконання робіт з реалізації заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	грн.	Розрахунок			980 050	980 050
4 якості						
Питома вага витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів до запланованих витрат, в тому числі :	%	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	%	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, розпочатих в минулих роках	%	Розрахунок			100	100
5 Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових						
1 затрат						
Обсяг витрат	грн.	Розпорядження КМДА			2 000 000	2 000 000
Загальна кількість контейнерів, що необхідно закупити	од.	Лист			50	50
2 продукту						
Кількість контейнерів, які планується закупити	од.	Лист			50	50
3 ефективності						
Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру	грн.	Розрахунок			40 000	40 000
4 якості						
Питома вага контейнерів, що планується закупити у загальній кількості контейнерів, що потребує закупівлі	%	Розрахунок			100	100
6 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						
1 затрат						
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, що плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 400 000	1 400 000
2 продукту						
Загальна кількість заходів 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	од.	План робіт			40	40
3 ефективності						
Середні витрати на один захід з 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	грн.	Розрахунок			35 000	35 000
4 якості						
Питома вага фактичних витрат до запланованих витрат, що плануються в поточному періоді 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	%	Розрахунок			100	100
7 Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря						

1	затрат Витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
2	продукту Кількість заходів з охорони атмосферного повітря	од.	Розпорядження КМДА		1	1
3	ефективності Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
4	якості Питома вага фактичних витрат до запланованих витрат в поточному році на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок		100	100
8 Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів						
1	затрат витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА		500 000	500 000
2	продукту Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
4	якості рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
9 Проведення паспортизації малих річок і водойм						
1	затрат Обсяг видатків	грн.	Розпорядження КМДА		4 000 000	4 000 000
	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких необхідно провести паспортизацію	од.	Розрахунок		41	41
2	продукту Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію в поточному періоді	од.	Розрахунок		17	17
3	ефективності Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		235 294	235 294
4	якості Питома вага об'єктів(малих річок і водойм) на яких планується проведення паспортизації у загальній кількості об'єктів(малих річок і водойм), що потребують паспортизації	%	Розрахунок		42	42

Заступник начальника управління-
начальник відділу природокористування
та контролю

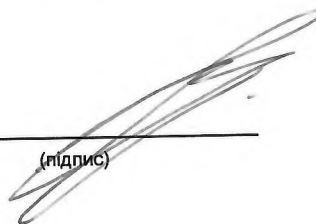

(підпис)

О.О. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступника директора Департаменту –
начальник Бюджетного управління


(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

