



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

НАКАЗ

“22” грудня 2020 р
Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

м. Київ

№ 79

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 28 грудня 2019 року №2290 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році», від 26 січня 2020 року №327 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

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
- 2.

КПКВ	Найменування програми
2816030	Організація благоустрою населених пунктів

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків начальника

Олександр САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 22 грудня 2020 року
№ 79*

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>2816030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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 - 651 728 079 гривень, у тому числі загального фонду - 284 718 889 гривень та спеціального фонду - 367 009 190 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 та доповненнями, внесеним рішенням Київської міської ради №453/9532 від 10.09.2020, 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, внесеним рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 №54/9133, розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 06.11.2020 № 1785 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2020 року № 327 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

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	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва
17	Забезпечення вивезення побутових відходів
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
19	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	20 419 450		20 419 450
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	113 581 691		113 581 691
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		346 831 940	346 831 940
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	6 498 120		6 498 120
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	19 232 420		19 232 420
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	7 929 188		7 929 188
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"		15 520 000	15 520 000
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»		348 290	348 290
			220 000	220 000

11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»				
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»			214 000	214 000
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»			99 960	99 960
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"	226 000			226 000
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду	70 008			70 008
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва	2 338 000			2 338 000
17	Забезпечення вивезення побутових відходів	2 845 000			2 845 000
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства	1 500 000			1 500 000
19	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства	310 000	2 280 000		2 590 000
	Усього	284 718 889	367 009 190		651 728 079

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	284 422 881	366 126 940	650 549 821
	Усього	284 422 881	366 126 940	650 549 821

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	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	2 857 200		2 857 200
	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	12 646 350		12 646 350
	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн	Рішення Київради	2 075 000		2 075 000
	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	2 840 900		2 840 900
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 192		1 192
	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10 450		10 450
	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300		300
	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1 560		1 560
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 396,98		2 396,98
	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 210,18		1 210,18
	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	6 916,67		6 916,67
	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	1 821,09		1 821,09
4	якості					
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	128,86		128,86
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	113 581 691		113 581 691
2	продукту					
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672

3	ефективності	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн	Розрахунок	99 139,8	99 139,8
4	якості	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14	14
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	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100	100
1	затрат	кількість лісопаркових господарств				
		загальна площа лісопаркових господарств	га	мережа	3	3
2	продукту	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	31 637,8	31 637,8
		площа лісу, що заплановано оновити	га	Звітність установ	29,9	29,9
		необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	29,9	29,9
3	ефективності	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	100 538	100 538
		середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств		виробнича програма	100 538	100 538
4	якості	відсоток приживання лісових культур	грн	Розрахунок	3 469,58	3 469,58
		відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	79	79
		кількість упереджених та ліквідованих пожеж	%	Розрахунок	0,09	0,09
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	статистична звітність	507	507
1	затрат	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства				
		витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн	Рішення Київради	240 043 230	240 043 230
		кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	106 788 710	106 788 710
2	продукту	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	78	78
		кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати			23	23
3	ефективності	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	78	78
		середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23	23
4	якості	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн	Розрахунок	3 077 477,31	3 077 477,31
		питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	грн	Розрахунок	4 642 987,39	4 642 987,39
		питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	%	Розрахунок	100	100
1	затрат	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста				
		витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн	виробнича програма	4 296 120	4 296 120
		кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	грн	виробнича програма	2 202 000	2 202 000
2	продукту	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 305	2 305
		кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	17 000	17 000
		кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 305	2 305
3	ефективності	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	од	виробнича програма	17 000	17 000
		середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	1 863,83	1 863,83
4	якості	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	грн	Розрахунок	129,53	129,53
		питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100
			%	Розрахунок	100	100

6 Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"					
1 затрат					
витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн	Рішення Київради	19 232 420		19 232 420
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13
загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200		200
загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200		200
загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
2 продукту					
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
кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200		200
кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200		200
кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
3 ефективності					
середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн	Розрахунок	1 479 416,92		1 479 416,92
4 якості					
питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100		100
питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100
питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100
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					
1 затрат					
-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 929 188		7 929 188
-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
-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 907		55 907
2 продукту					
-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	29		29
-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	719,3		719,3
3 ефективності					
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	11 023,48		11 023,48
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	273 420,28		273 420,28
4 якості					
-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	1,6		1,6
-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	1,3		1,3

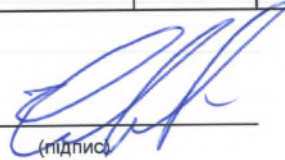
	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	100	100
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
1	затрат				
	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	15 520 000	15 520 000
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	15	15
2	продукту				
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	15	15
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок	1 034 666,67	1 034 666,67
4	якості				
	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	%	Розрахунок	100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	226 000	226 000
2	продукту				
	кількість вуличних лавок та урн для сміття, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	40	40
	кількість інформаційних табличок, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	10	10
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави, урни для сміття	грн.	Розрахунок	5 590,25	5 590,25
	середні витрати на придбання та встановлення однієї інформаційної таблички	грн.	Розрахунок	239	239
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyteco Science City)»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	214 000	214 000
2	продукту				
	кількість вуличних лавок та лавок на сонячних батареях, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	15	15
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок	14 266,67	14 266,67
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	%	Розрахунок	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у виноградарському лісі для літніх людей»				
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	99 960	99 960
2	продукту				
	кількість інтерактивних еко-кардіо тренажерів та інтерактивних елементів, які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок	1	1
	кількість інформаційних покажчиків які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок	10	10
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення одного еко-кардіо тренажера та інтерактивного елемента	грн.	Розрахунок	93 480	93 480
	середні витрати на придбання та встановлення одного інформаційного покажчика	грн.	Розрахунок	648	648
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100

	питома вага встановлених еко-кардіо тренажерів у запланованій кількості	%	Розрахунок					
	питома вага встановлених інформаційних показників у запланованій кількості	%	Розрахунок			100	100	
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"							
1	затрат						100	100
	витрати на реалізацію громадського проєкту							
	витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	грн	Рішення Київради			348 290	348 290	
	витрати на ремонт покриття (вкладання, демонтаж, придбання тротуарного покриття)	грн	Розрахунок			120 000	120 000	
	витрати на відновлення огорожі (демонтаж, монтаж, придбання огорожі)	грн	Розрахунок			30 000	30 000	
2	продукту						198 290	198 290
	кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	т	Розрахунок					
	кількість тротуарного покриття, яке планується встановити	од.	Розрахунок			20	20	
	кількість огорожі, яку планується відновити	м	Розрахунок			100	100	
3	ефективності						650	650
	середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	грн	Розрахунок					
	середні витрати на ремонт одного тротуарного покриття	грн	Розрахунок			6 000	6 000	
	середні витрати на відновлення одного метра огорожі	грн	Розрахунок			300	300	
4	якості						305,06	305,06
	рівень готовності громадського проєкту							
	питома вага прибраного та вивезеного сміття у запланованій кількості	%	Розрахунок			100	100	
	питома вага відновленої огорожі у запланованій кількості	%	Розрахунок			100	100	
	питома вага відремонтованого покриття у запланованій кількості	%	Розрахунок			100	100	
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»						100	100
1	затрат							
	витрати на реалізацію громадського проєкту							
	витрати на придбання та встановлення лав для відпочинку	грн	Рішення Київради			220 000	220 000	
	витрати на придбання та встановлення смітників	грн	Розрахунок			120 000	120 000	
2	продукту						100 000	100 000
	кількість лав для відпочинку, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок					
	кількість смітників, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок			9	9	
3	ефективності						9	9
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави для відпочинку	грн	Розрахунок					
	середні витрати на придбаних та встановлених одного смітника	грн	Розрахунок			13 333,33	13 333,33	
4	якості						11 111,11	11 111,11
	рівень готовності громадського проєкту							
	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	%	Розрахунок			100	100	
	питома вага встановлених смітників у запланованій кількості	%	Розрахунок			100	100	
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"						100	100
1	затрат						100	100
	витрати на реалізацію громадського проєкту							
2	продукту						70 008	70 008
	кількість аквагазонів, які планується облаштувати	од.	Рішення Київради					
3	ефективності						30	30
	середні витрати на облаштування одного аквагазону	грн	Розрахунок					
4	якості						2 333,6	2 333,6
	рівень готовності громадського проєкту							
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду						100	100
1	затрат							
	Витрати на підготовку технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації							
2	продукту						2 338 000	2 338 000
	Кількість підготовленої технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	од.;	Розрахунок					
3	ефективності						1	1

	Середні витрати на підготовку 1-го документу	грн.	Звітність підприємств	2 338 000		2 338 000
4	якості					
	Рівень готовності технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	%	Звітність підприємств	100		100
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва					
1	затрат					
	витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста	грн.	Рішення Київради	1 845 000		1 845 000
	витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами у зонах відпочинку та на пляжах міста	грн.	Рішення Київради	1 000 000		1 000 000
	площа парків та скверів, яка потребує заходів боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	59		59
	площа зон відпочинку та пляжів, яка потребує заходів боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	526		526
2	продукту					
	Площа парків та скверів, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	59		59
	Площа зон відпочинку та пляжів міста, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств	526		526
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	31 271,19		31 271,19
	Середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі зон відпочинку та пляжів міста	грн.	Розрахунок	1 901,14		1 901,14
4	якості					
	Питома вага площі парків і скверів зеленого господарства з проведеними заходами боротьби зі шкідниками до площі, що потребує проведення заходів	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага площі зон відпочинку та пляжів з проведеними заходами боротьби зі шкідниками до площі, що потребує проведення заходів	%	Розрахунок	100		100
17	Забезпечення вивезення побутових відходів					
1	затрат					
	Обсяг витрат					
2	продукту					
	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ	3 000		3 000
3	ефективності					
	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок	500		500
4	якості					
	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	100		100
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства					
1	затрат					
	витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),	грн.	Рішення Київради	310 000	2 280 000	2 590 000
2	продукту					
	кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	од.	Звітність установ	60	100	160
	кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати	од.	Звітність установ	60	100	160
3	ефективності					
	середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),	грн.	Розрахунок	5 166,67	22 800	16 187,50
4	якості					
	питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	%	Розрахунок	100	100	100
19	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		1 495 000	1 495 000
2	продукту					

	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства у минулих роках	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн	Розрахунок		747 500	747 500
4	якості					
	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%	Розрахунок		100	100

Заступник начальника управління-
начальник відділу природокористування
та контролю


(підпис)

О.О. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

22.12.2020

М.П.

41819431_1

17.12.2020 10:57:25

1 Паспорт бюджетної програми 000031802 від 14.12.2020 12:55:27