



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

НАКАЗ

“5” листопада 2020 р

м. Київ

№ 5

Про затвердження паспортів  
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 21 грудня 2017 року № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», 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», розпорядження 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»

НАКАЗУЮ:

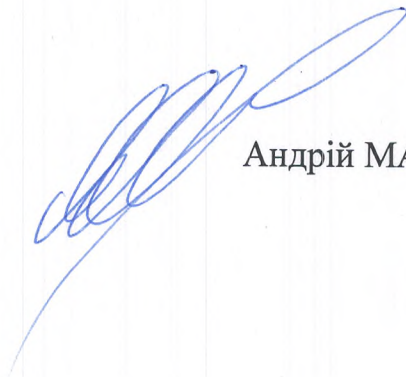
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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»
2818120	Заходи організації рятування на водах
2818330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління



Андрій МАЛЬОВАНИЙ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*115 від 5.02.2020р.*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 2800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

3. 2818340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8340 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 953 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 33 953 000 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", рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки", рішення Київської міської ради №137/586 від 24.10.2019 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019-2020 роках"

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

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

- Мета бюджетної програми**  
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню
- Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів	3	4	6
		33 953 000	33 953 000	33 953 000
		Усього	33 953 000	33 953 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5
		33 953 000	33 953 000	33 953 000
		Усього	33 953 000	33 953 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів					
	1 заклад					
	Обсяг резерву нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів	грн.	Рішення Київради		33 953 000	33 953 000
	2 якості					
	Питома вага обсягу резерву до загального обсягу витрат на проведення природоохоронних заходів	%	Розрахунок		100	100

Начальник управління

(підпис) \_\_\_\_\_  
А.М. Мальований (ініціали/ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів та економіки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (підпис)  
О.С. Мороз (ініціали/ім'я, прізвище)



418194819  
16.01.2020 9:43:47  
Пастепог бюджетної програми 000029188 от 15.01.2020 17:12:26

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документУправління екології та природних ресурсів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818330 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 744 550 гривень, у тому числі загального фонду - 2 744 550 гривень та спеціального фонду - 40 000 000 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", рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"		
6.	Цілі Державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі Державної політики	
	Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню		
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	

1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»					
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестивалі любителів голубів, Декоративних птахів та кролів"					
3	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»	2 682 750		2 682 750
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестивалі любителів голубів, Декоративних птахів та кролів"	61 800		61 800
3	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря		40 000 000	40 000 000
	Усього	2 744 550	40 000 000	42 744 550

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	2 744 550		2 744 550
	Усього	2 744 550		2 744 550

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	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»					
	1	1	1	1	1	1
	заграт	грн	Рішення	2 682 750		2 682 750
	2	1	1	1	1	1
	продукту	кількість виставок	виробнича програма	50		50
		кількість відвідувачів	виробнича програма	15 500		15 500
		кількість організованих екскурсій	виробнича програма	75		75
	3	1	1	1	1	1
	ефективності	середня вартість проведення 1 заходу	Розрахунок	21 462		21 462
		середня кількість відвідувачів на 1 захід	Розрахунок	124		124
	4	1	1	1	1	1
	якості	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	Розрахунок	103		103
	2	1	1	1	1	1
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 415 "Всесвітній 6 фестивалі любителів голубів, Декоративних птахів та кролів"					
	1	1	1	1	1	1
	заграт	грн	Рішення Київради	61 800		61 800
	2	1	1	1	1	1
	продукту	кількість запланованих фестивалів, які плануються провести	Розрахунок	1		1
		кількість нагородної продукції для учасників (переможців) фестивалю, яку планується придбати	Розрахунок	380		380
		кількість учасників (переможців) фестивалю	Розрахунок	150		150
	3	1	1	1	1	1
	ефективності	середні витрати на один фестиваль	Розрахунок	61 800		61 800
		середні витрати на одного учасника фестивалю	Розрахунок	412		412
		середні витрати на одну нагородну продукцію	Розрахунок	163		163
	4	1	1	1	1	1
	якості	рівень готовності громадського проекту	Розрахунок	100		100
	3	1	1	1	1	1
	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря					
	1	1	1	1	1	1
	заграт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 000 000		40 000 000



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Управління екології та природних ресурсів  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 05.02.2020.  
*МБ*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 2800000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

3. 2817691 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)  
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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 217 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 217 800 000 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 № 466/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	191 800 000		191 800 000
2	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва	26 000 000		26 000 000
	Усього	217 800 000		217 800 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	217 800 000		217 800 000
	Усього	217 800 000		217 800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
	1.1. Затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради			191 800 000
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради			17
2	2. Продовку					
	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА			17
3	3. ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок			11 282 352,94
4	4. якості					

	літкова 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						
1	затрат						
	витрати на придбання дерев (кущів),	грн	Рішення Київради			26 000 000	26 000 000
2	продукту						
	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма			44 068	44 068
3	ефективності						
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн	Розрахунок			590	590
4	якості						
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані			111	111

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 11.05.2020



41819467-1  
Ідентифікаційний номер документа: 000028598 от 09.01.2020 17:03:44

31.01.2020 16:40:33

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
Управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 05.02.2020  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **28000000** (код Програми)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **41819431** (код за ЄДРПОУ)
2. **2810000** (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця) — **41819431** (код за ЄДРПОУ)
3. **2816030** (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **26000000000** (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 650 434 180 гривень, у тому числі загального фонду - 280 424 990 гривень та спеціального фонду - 370 009 190 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", рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**  
Цілі державної політики
7. **Мета бюджетної програми**  
Підвищення рівня благоустрою міста
8. **Завдання бюджетної програми**

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

№з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення видалення аварійних та суходостійних дерев			
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пarks, зони 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'єкта 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 з земліустрою щодо інвентаризації (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста			
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"			
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»			
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polytech Science City)»			
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Вишгородському лісі для літніх людей»			
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»			
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"			
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду			
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста			
17	Забезпечення вивезення побутових відходів			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення видалення аварійних та суходостійних дерев	19 767 450		19 767 450
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (parks, зони відпочинку)	110 458 992		110 458 992
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	106 805 000		106 805 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта благоустрою		303 326 940	303 326 940
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	6 302 120		6 302 120
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	18 545 420		18 545 420
7	Розробка технічної документації з земліустрою щодо інвентаризації (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 000 000		11 000 000
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		65 800 000	65 800 000
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"		348 290	348 290
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»		220 000	220 000
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polytech Science City)»		214 000	214 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Вишгородському лісі для літніх людей»		99 960	99 960
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2178 «Благоустрій вулиці Політехнічної»	226 000		226 000
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"	70 008		70 008
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду	2 750 000		2 750 000
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста	3 000 000		3 000 000
17	Забезпечення вивезення побутових відходів	1 500 000		1 500 000

Усього 280 424 990 370 009 190 650 434 180

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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	280 128 982	369 126 940	649 255 922
	Усього	280 128 982	369 126 940	649 255 922

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1 <b>Забезпечення виділення аварійних та суходостійних Дерев</b>						
	1 <b>затрат</b>						
	витрати на проведення виділення аварійних та суходостійних Дерев	грн	Рішення Київради	2 205 200		2 205 200	
	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - виділення аварійних та суходостійних Дерев: -	грн	Рішення Київради	12 646 350		12 646 350	
	обрізка Дерев						
	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	грн	Рішення Київради	2 075 000		2 075 000	
	витрати на обстеження суходостійних 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	2 <b>продукту</b>						
	кількість Дерев, що планується виділити	од	виробнича програма	920		920	
	кількість Дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10 450		10 450	
	кількість викликив аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300		300	
	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1 560		1 560	
3	3 <b>ефективності</b>						
	середні витрати на виділення одного Дерева	гривень	Розрахунок	2 396,96		2 396,96	
	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	4 <b>якості</b>						
	відсоток виділених Дерев порівняно до тих, що підлягають виділенню	%	Розрахунок	100		100	
	Динаміка кількості виділених Дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	99,46		99,46	
2	2 <b>Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)</b>						
	1 <b>затрат</b>						
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	110 458 992		110 458 992	
	2 <b>продукту</b>						
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672	
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрою	га	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672	
3	3 <b>ефективності</b>						
	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн	Розрахунок	96 414,15		96 414,15	
4	4 <b>якості</b>						
	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14		14	
	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрою до	%	Розрахунок	100		100	
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою						
3	3 <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>						
	1 <b>затрат</b>						
	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3		3	
	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31 627,8		31 627,8	
	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	29,9		29,9	
2	2 <b>продукту</b>						
	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	29,9		29,9	
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	100 538		100 538	

гривень

	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	100 538	100 538
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	Розрахунок	3 376,93	3 376,93
4	якості				
	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок	79	79
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	0,09	0,09
	кількість упрежджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звільність	507	507
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
1	заграт				
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Ківарди	196 538 230	196 538 230
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн	Рішення Ківарди	106 788 710	106 788 710
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Ківарди	83	83
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Ківарди	22	22
2	продукту				
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83	83
	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22	22
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок	2 367 930,48	2 367 930,48
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн	Розрахунок	4 854 032,27	4 854 032,27
4	якості				
	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	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				
1	заграт				
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн	виробнича програма	4 100 120	4 100 120
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн	виробнича програма	2 202 000	2 202 000
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 200	2 200
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	17 000	17 000
2	продукту				
	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 200	2 200
	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	17 000	17 000
3	ефективності				
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	1 863,69	1 863,69
	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	129,53	129,53
4	якості				
	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100
	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу комунального об'єднання "Кілізеленбуд"				
1	заграт				
	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Кілізеленбуд"	грн	Рішення Ківарди	18 545 420	18 545 420
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Кілізеленбуд"	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, вказавок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000
2	продукту				
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Кілізеленбуд", 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
<b>3</b>	<b>ефективності</b> середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн	Розрахунок	1 426 570,77	1 426 570,77
<b>4</b>	<b>якості</b> питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
		%	Розрахунок	100	100
		%	Розрахунок	100	100
<b>7</b>	<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b> -витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 000 000	11 000 000
	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 856	1 856
	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 442	67 442
<b>2</b>	<b>продукту</b> -кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	36	36
	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	914,7	914,7
<b>3</b>	<b>ефективності</b> -середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	12 025,8	12 025,8
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн	Розрахунок	305 555,55	305 555,55
<b>4</b>	<b>якості</b> -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	1,9	1,9
	-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
<b>8</b>	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації) обладнання тощо) для благоустрою міста</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b> витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації) обладнання тощо) для благоустрою міста.	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	65 800 000	65 800 000
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації) обладнання тощо), яку необхідно придбати:	од.:	виробнича програма	282	282
<b>2</b>	<b>продукту</b> кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації) обладнання тощо), яку планується придбати:	од.:	виробнича програма	282	282
<b>3</b>	<b>ефективності</b> середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо):	грн.	Розрахунок	233 333,33	233 333,33
<b>4</b>	<b>якості</b>				

	питома вага придбаної спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста:	%	Розрахунок				100		100
<b>9</b>	<b>«Благоустрій вулиці Політехнічної»</b>								
1	заграт	грн	Рішення Київради						
2	продукту	226 000							226 000
	кількість вуличних лавок та урн для сміття, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок				40		40
	кількість інформаційних табличок, які плануються 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	%	Розрахунок						100
<b>10</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polyeco Science City)»</b>								
1	заграт	грн	Рішення Київради						
2	продукту	214 000							214 000
	кількість вуличних лавок та лавок на сонячних батареях, які плануються 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	%	Розрахунок						100
	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	%	Розрахунок				100		100
	кількість інформаційних показників, які плануються встановити та встановити	од.	Розрахунок				10		10
<b>11</b>	<b>«Стежка здоров'я у Виноградарському лісі для літніх людей»</b>								
1	заграт	грн	Рішення Київради						
2	продукту	99 960							99 960
	кількість інтерактивних еко-кардіо тренажерів та інтерактивних елементів, які плануються встановити та встановити	од.	Розрахунок				1		1
	кількість інформаційних показників, які плануються встановити 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 показника	грн	Розрахунок				648		648
4	якості	%	Розрахунок						100
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок				100		100
	питома вага встановлених еко-кардіо тренажерів у запланованій кількості	%	Розрахунок				100		100
	питома вага встановлених інформаційних показників у запланованій кількості	%	Розрахунок				100		100
<b>12</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Верковщина) та Вербовий гай. Друга черга"</b>								
1	заграт	грн	Рішення Київради						
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради				348 290		348 290
	витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	грн	Розрахунок				120 000		120 000
	витрати на ремонт покриття (вкладання, демонтаж, придбання тротуарного покриття)	грн	Розрахунок				30 000		30 000
	витрати на відновлення опорожі (демонтаж, монтаж, придбання опорожі)	грн	Розрахунок				198 290		198 290
2	продукту								
	кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	т	Розрахунок				20		20
	кількість тротуарного покриття, яке планується встановити	од.	Розрахунок				100		100
	кількість опорожі, яку планується відновити	м	Розрахунок				650		650
3	ефективності								
	середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	грн	Розрахунок				6 000		6 000



	середні витрати на ремонт одного тротуарного покриття	грн	Розрахунок		300		300
	середні витрати на відновлення одного метра опорожі	грн	Розрахунок		305,061		305,061
4	якості						
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100		100
	питома вага прибраного та виваженого сміття у запланованій кількості	%	Розрахунок		100		100
	питома вага відновленої опорожі у запланованій кількості	%	Розрахунок		100		100
	питома вага відремонтованого покриття у запланованій кількості	%	Розрахунок		100		100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Вітальниця набережної Дніпра між парками «Прибережний (Берковщина) та Вербовий гаї, Черга Третя»						
1	заграт						
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		220 000		220 000
	витрати на придбання та встановлення лав для відпочинку	грн	Розрахунок		120 000		120 000
	витрати на придбання та встановлення смітників	грн	Розрахунок		100 000		100 000
2	продукту						
	кількість лав для відпочинку, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		9		9
	кількість смітників, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		9		9
3	ефективності						
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави для відпочинку	грн	Розрахунок		13 333,3		13 333,3
	середні витрати на придбання та встановлення одного смітника	грн	Розрахунок		11 111,11		11 111,11
4	якості						
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100		100
	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	%	Розрахунок		100		100
	питома вага встановлених смітників у запланованій кількості	%	Розрахунок		100		100
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2227 "Вітальниця озера Тельбін"						
1	заграт						
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		70 008		70 008
2	продукту						
	кількість аквагазонів, які плануються облаштувати	од.	Розрахунок		30		30
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування одного аквагазону	грн	Розрахунок		2 333,6		2 333,6
4	якості						
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100		100
15	Забезпечення розвитку загальної зони і збереження природно-заповідного фонду						
1	заграт						
	витрати на підготовку технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок		2 750 000		2 750 000
2	продукту						
	кількість підготовленої технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	од.;	Розрахунок		1		1
3	ефективності						
	середні витрати на підготовку 1-го документу	грн.	Звітність підприємств		2 750 000		2 750 000
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 в парках та скверах районів міста						
1	заграт						
	витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста	грн	Рішення Київради		3 000 000		3 000 000
	площа парків та скверів, яка потребує заходів боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств		88		88
2	продукту						
	площа парків та скверів, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств		88		88
3	ефективності						
	середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі парків та скверів	грн	Розрахунок		34 090,9		34 090,9
4	якості						

Літома вага площі парків і скверів зеленого господарства з проведеними заходами боротьби зі шкідликами до площ, що потребує проведення заходів	%	Розрахунок		
17 <b>Забезпечення вивезення побутових відходів</b>				100
1 <b>затрат</b>				100
2 <b>продукту</b>	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	1 500 000,000	1 500 000,000
3 <b>ефективності</b>	куб. м.	Звітність установ	1 000	1 000
4 <b>якості</b>	грн.	Розрахунок	1 500	1 500
Літома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100

Начальник управління

  
(підпис)

А.М. Мал'осаній  
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



М.П.

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціал/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

*MS BCP 05.02.2020.*

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

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 2800000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 41819431 (код за ЄДРПОУ)

3. 2818120 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8120 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Заходи з організації ряттування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 730 570 гривень, у тому числі загального фонду - 36 120 000 гривень та спеціального фонду - 1 610 570 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 № 466/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація ряттування на водних об'єктах

7. **Мета бюджетної програми**  
Організація ряттування на водних об'єктах

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Глесо"
2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	6	7
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	36 120 000		36 120 000	
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Глесо"		1 610 570	1 610 570	1 610 570
	Усього	36 120 000	1 610 570	37 730 570	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	7
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	36 120 000	1 610 570	37 730 570	
	Усього	36 120 000	1 610 570	37 730 570	

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
1	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн	Рішення Київради	36 120 000		36 120 000
	2 продукту					
	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	219		219
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	24		24
	3 ефективності					
	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн	Розрахунок	164 931,5		164 931,5
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн	Розрахунок	1 505 000		1 505 000
	4 якості					
	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5		0,5
	2 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Глесо"					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн	Рішення		1 610 570	1 610 570
	2 продукту					
	кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма		15	15
	3 ефективності					
	середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн	Розрахунок		107 371,33	107 371,33
	4 якості					
	відсоток оновлення спеціальної техніки (обладнання) до існуючої	%	Розрахунок		25	25

Динаміка кількості придбанні спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
---	---	------------	--	--	-----	-----


Начальник управління

  
(підпис)

А.М. Мальованій  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заслужений директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів трансспорту, зв'язку та сфери послуг

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Дата погодження**

М.П.   
41819431\_1  
1 Рахунок бюджетної програми 000028600 от 09.01.2020 17:06:02

16.01.2020 9:39:35