



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

НАКАЗ

“17” Квітня 2020 р

м. Київ

№ 20

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 18 грудня 2018 року № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки», від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження 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»

НАКАЗУЮ:

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

КПКВ	Найменування програми
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

Андрій МАЛЬОВАНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документУправління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)17.04.2020 від 20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 26.03.2020 №907/9077, рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.03.2020 №528 "Про забезпечення виконання у 2020 році природоохоронних заходів у місті Києві"

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	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	2	3	4	6
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		3 000 000	3 000 000 ✓
2	Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві		3 000 000	3 000 000 ✓
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		7 895 100	7 895 100 ✓
4	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		13 057 900	13 057 900 ✓
5	Забезпечення закупівлі контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових		2 000 000	2 000 000 ✓
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		2 000 000	2 000 000 ✓
7	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів		3 325 100	3 325 100 ✓
	Усього		34 278 100	34 278 100 ✓

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 благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки		34 278 100	34 278 100
	Усього		34 278 100	34 278 100

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					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		16 115 810	16 115 810 ✓
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000 ✓
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 951 000	2 951 000 ✓
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		49 000	49 000 ✓
2	продукту					

✓	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м. кв.	Кощгорисна документація	50 900	50 900	50 900
✓	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м. кв.	Кощгорисна документація	2 000	2 000	2 000
✓	3 ефективності	грн.	Розрахунок	1 500	1 500	1 500
✓	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок	19	19	19
✓	4 якості	%	Розрахунок	19	19	19
✓	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	19	19	19
✓	2 Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві					
✓	1 затрат					
✓	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощгорисна документація	3 000 000	3 000 000	3 000 000
✓	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кощгорисна документація	3 000 000	3 000 000	3 000 000
✓	в. ч. будівельні роботи	грн.	Кощгорисна документація	2 700 000	2 700 000	2 700 000
✓	Вартість проектних робіт	грн.	Кощгорисна документація	300 000	300 000	300 000
✓	2 продукту	м. кв.	виробнича програма	1 908	1 908	1 908
✓	Загальна площа комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів	м. кв.	виробнича програма	1 908	1 908	1 908
✓	3 ефективності	грн.	Розрахунок	1 415,1	1 415,1	1 415,1
✓	середні витрати на будівництво 1 кв. м. комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів	грн.	Розрахунок	100	100	100
✓	4 якості	%	Розрахунок	100	100	100
✓	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100	100	100
✓	3 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів					
✓	1 затрат					
✓	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 895 100	7 895 100	7 895 100
✓	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 895 100	7 895 100	7 895 100
✓	2 продукту	од.	Розпорядження КМДА	3	3	3
✓	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів:	од.	Розпорядження КМДА	3	3	3
✓	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА	3	3	3
✓	3 ефективності	грн.	Розрахунок	2 631 700	2 631 700	2 631 700
✓	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	Розрахунок	2 631 700	2 631 700	2 631 700
✓	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок	2 631 700	2 631 700	2 631 700
✓	4 якості	%	Розрахунок	100	100	100
✓	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	%	Розрахунок	100	100	100
✓	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	%	Розрахунок	100	100	100
✓	4 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів					
✓	1 затрат					
✓	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 057 900	13 057 900	13 057 900
✓	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	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						
	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА		10	10	✓
	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	%	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.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000	✓
2	продукту						
	Кількість контейнерів, які планується закупити	од.	Звітність установ		200	200	✓
3	ефективності						
	Середні витрати на закупівлі 1 контейнеру	грн.	Розрахунок		10 000	10 000	✓
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:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000	✓
	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		750 000	750 000	✓
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.	Укладені договори		32	32	
	Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.	Укладені договори		8 450	8 450	
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			39 062	39 062
	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн.	Розрахунок			89	89
4	якості						
	Питома вага фактичних витрат на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до запланованих	%	Розрахунок			100	100
	Питома вага кількості фактично надрукованої та розповсюдженої поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, до запланованої кількості	%	Розрахунок			100	100
7	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів						
1	затрат						
	Обсяг резерву нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів	грн.	Рішення Київради			3 325 100	3 325 100
2	якості						
	Питома вага обсягу резерву до загального обсягу витрат на проведення природоохоронних заходів	%	Розрахунок			0,09	0,09

Начальник управління екології та природних ресурсів

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

41819431_1

28.04.2020 10:48:44

1 Паспорт бюджетної програми 000030434 от 10.04.2020 10:23:28



(Handwritten signature)