



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

НАКАЗ

“07” травня 2020 р

м. Київ

№ 29

Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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», 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 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)»

НАКАЗУЮ:

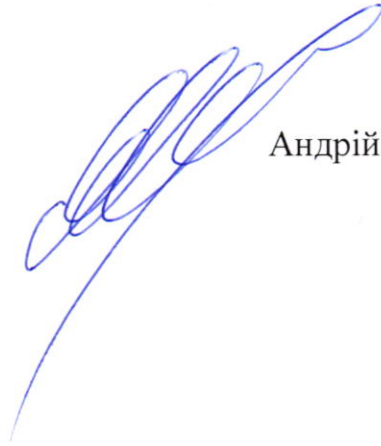
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції

КПКВ	Найменування програми
2816030	Організація благоустрою населених пунктів
2817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

	Крим , органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим , органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»
--	--

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Управління



Андрій МАЛЬОВАНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)23 від 17.05.2020
(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>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 - 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", із змінами та доповненнями, внесеним рішенням Київської міської ради №907/9077 від 26.03.2020, рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2020 №641 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (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 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 (Polyteco Science City)»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському 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 на території міста Києва
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 сухостійних дерев	19 767 450		19 767 450
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон 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'єктів 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 із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 000 000		11 000 000
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів 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 (Polyteco Science City)»		214 000	214 000

12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградарському 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 на території міста Києва	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

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	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	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	2 205 200		2 205 200
	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	920		920
	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	2 396,96		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	якості					
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	99,46		99,46
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	110 458 992		110 458 992
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	96 414,15		96 414,15
4	якості					
	кількість отриманих санітарних паспортів	од	Звітність установ	14		14

	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100	100
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				
1	затрат				
	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	продукту				
	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
	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 упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	507	507
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради	196 538 230	196 538 230
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн	Рішення Київради	106 788 710	106 788 710
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	80	80
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	22	22
2	продукту				
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	80	80
	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	2 456 727,87	2 456 727,87
	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	затрат				
	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 "Київзеленбуд"				
1	затрат				
	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн	Рішення Київради	18 545 420	18 545 420

	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	1 426 570,77	1 426 570,77
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	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
2	продукту				
	-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
3	ефективності				
	-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
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	1,9	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
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 Кисва" 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
2	продукту					
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма		282	282
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок		233 333,33	233 333,33
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		100	100
	питома вага встановлених інформаційних покажчиків у запланованій кількості	%	Розрахунок		100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1791 "Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга"					

1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	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 огорожі (демонтаж, монтаж, придбання огорожі)	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 огорожі, 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 огорожі	грн	Розрахунок		305,061	305,061
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок		100	100
	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»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	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 планується придбати та встановити	од	Розрахунок		9	9
	кількість смітників, які планується 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 придбаних та встановлених одного смітника	грн	Розрахунок		11 111,11	11 111,11
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	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 проєкту № 2227 "Ревіталізація озера Тельбін"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради	70 008		70 008
2	продукту					
	кількість аквагазонів, які планується 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 проєкту	%	Розрахунок	100		100
15	Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду					
1	затрат					
	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 на території міста Кієва					
1 затрат					
витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста	грн	Рішення Київради	2 000 000		2 000 000
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	33 898,3		33 898,3
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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000,000		1 500 000,000
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

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, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

23 від 07.05.2020
(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>2817691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>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</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 - 217 825 080 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 217 825 080 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 №907/9077 від 26.03.2020, рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 411 від 11.03.2020 "Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м.Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2020 №641 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (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	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		191 800 000	191 800 000
2	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		26 025 080	26 025 080
	Усього		217 825 080	217 825 080

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		217 825 080	217 825 080
	Усього		217 825 080	217 825 080

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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради		191 800 000	191 800 000
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради		28	28
2	продукту					
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА		28	28
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок		6 850 000	6 850 000
4	якості					

питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва				
1 затрат	грн	Рішення Київради	26 025 080	26 025 080
2 продукту	од.	виробнича програма	39 651	39 651
3 ефективності	грн	Розрахунок	656	656
4 якості	%	Статистичні дані	99,9	99,9
динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року				

Начальник управління екології та природних ресурсів

А.М. Мальований

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

29.04.2020 11:45:10

41819431_1

1 Паспорт бюджетної програми 000030531 от 29.04.2020 11:45:01