



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

НАКАЗ

№ 45 м. Київ

№ 45

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», 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», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 грудня 2019 року № 2290 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році», від 26 січня 2020 року № 327 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», від 11 березня 2020 року № 411 «Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2020 рік»

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

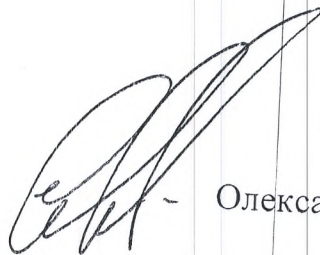
КПКВ

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.

Виконувач обов'язків начальника



Олександр САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ 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

№ 45 В/г 16 липня 2020 р

1.	2800000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.		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)	26000000000 (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 міста Києва на 2020 рік", із змінами та доповненнями, внесеним рішенням Київської міської ради міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) міста Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) міста Києва на 2020 рік".

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	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

№ 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			
	Усього			
		217 825 080		217 825 080
		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	затрат				
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради			
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради			191 800 000
2	продукту					
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА			53
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок			53
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок			3 618 868
2	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва					
1	затрат					
	витрати на придбання дерев (кущі).	грн	Рішення Київради			100
				26 025 080		26 025 080

2	продукту	од.	виробнича програма	39 651	39 651
3	кількість дерев (кущі), що планується придбати	грн	Розрахунок	656	656
4	ефективності	%	Статистичні дані	99,9	99,9
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),				
	якості				
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року				

Заступник начальника управління -
начальник відділу природокористування
та контролю

О.О. Савченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



Дата погодження

4:18:43

07.07.2020 15:15:08
1-Паспорт бюджетної програми 000030682 от 07.07.2020 15:11:32

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Наказ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

№ 45 від 16 липня 2020 р

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.	2816030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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", із змінами та доповненнями, внесеним рішенням Київської міської ради №90719077 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 03.07.2020 №965 " 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	Розробка технічної документації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
7	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1934 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай, Друга черга»
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, Друга черга»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polytech Science City)»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Виноградському 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
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	19 767 450	6
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	110 458 992	19 767 450
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	106 805 000	110 458 992
			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		63 520 000		63 520 000
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 Виноградському 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	2 550 000			2 550 000
16	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва	2 890 000			2 890 000
17	Забезпечення вивезення побутових відходів	1 500 000			1 500 000
18	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства	310 000	2 280 000		2 590 000
	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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою м. міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5
		280 128 982	369 126 940	649 255 922
	Усього	280 128 982	369 126 940	649 255 922

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	1	Забезпечення видалення аварійних та суходостійних дерев			
1	1	затрат			
		витрати на проведення видалення аварійних та суходостійних дерев	грн	Рішення Київради	2 205 200
		витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та суходостійних дерев; - обрізка дерев	грн	Рішення Київради	12 646 350
		витрати на візди аварійно-диспетчерської служби	грн	Рішення Київради	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	2	продукту			
		кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 560
		кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	920
		кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	10 450
		кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	300
3	3	ефективності			
		середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 560
		середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	2 396,96
		середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	1 210,18
		середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	6 916,67
4	4	якості			
		відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	1 821,09
		динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100
2	2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжі, зон відпочинку)			
1	1	затрат			
		обсяг видатків	грн	Рішення сесії	99,46
2	2	продукту			
		площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	грн	Рішення сесії	110 458 992
		площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1 145,672
3	3	ефективності			
		середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	га	земельний кадастр	1 145,672
4	4	якості			
		кількість отриманих санітарних паспортів	грн	Розрахунок	1 145,672
		відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	од.	Звітність установ	96 414,15
3	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	1	затрат			
		кількість лісопаркових господарств	%	Розрахунок	14
		загальна площа лісопаркових господарств	%	Розрахунок	100
		площа лісу, що потребує оновлення			
2	2	продукту			
		площа лісу, що заплановано оновити	га	Звітність установ	31 627,8
		необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	га	Звітність установ	29,9
		кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	га	виробнича програма	31 627,8
3	3	ефективності			
		середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	куб.м	виробнича програма	29,9
4	4	якості			
		відсоток приживання лісових культур	куб.м	виробнича програма	29,9
		відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	куб.м	виробнича програма	100 538
		кількість упереджених та ліквідованих пожеж	грн	Розрахунок	100 538
4	4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
1	1	затрат			
		кількість упереджених та ліквідованих пожеж	грн	Розрахунок	3 376,93
		кількість упереджених та ліквідованих пожеж	%	Розрахунок	3 376,93
		кількість упереджених та ліквідованих пожеж	%	Розрахунок	79
		кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	0,09
		кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	507

	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	70	70
	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	70	70
	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	2 807 689	2 807 689
	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	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	2 200	2 200
	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	17 000	17 000
4	якості				
	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	1 863,69	1 863,69
	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	129,53	129,53
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"				
1	заграт				
	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "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
2	продукту				
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	18 000	18 000
	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
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 (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				
	витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	63 520 000	63 520 000
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	82	82
2	продукту				
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	82	82
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок	774 634,15	774 634,15
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

3	ефективності	кількість інформаційних таблиць, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	10	10
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави, урни для сміття	Розрахунок	грн	Розрахунок	5 590,25	5 590,25
4	якості	середні витрати на придбання та встановлення однієї інформаційної таблиці	грн	Розрахунок	239	239
	рівень готовності громадського проекту	%	%	Розрахунок	100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2249 «Політех майбутнього (Polytech Science City)»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проекту	Рішення Київради	грн			
2	продукту	кількість вуличних лавок та лавок на сонячних батареях, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	214 000	214 000
3	ефективності	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави	грн	Розрахунок	15	15
4	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		
	питома вага встановлених лав у запланованій кількості	%	%	Розрахунок	14 266,67	14 266,67
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 956 «Стежка здоров'я у Вишгородському лісі для літніх людей»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проекту	Рішення Київради	грн			
2	продукту	кількість інтерактивних еко-кардіо тренажерів та інтерактивних елементів, які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок	99 960	99 960
3	ефективності	кількість інформаційних показників, які планується виготовити та встановити	од.	Розрахунок	1	1
	середні витрати на придбання та встановлення одного еко-кардіо тренажера та інтерактивного елемента	Розрахунок	грн	Розрахунок	10	10
	середні витрати на придбання та встановлення одного інформаційного показника	Розрахунок	грн	Розрахунок	93 480	93 480
4	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	648	648
	питома вага встановлених еко-кардіо тренажерів у запланованій кількості	%	%	Розрахунок	100	100
	кількість інформаційних показників у запланованій	%	%	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 проекту	Рішення Київради	грн			
	витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	Розрахунок	грн	Розрахунок	348 290	348 290
	витрати на ремонт покриття (вкладання, демонтаж, придбання тротуарного покриття)	Розрахунок	грн	Розрахунок	120 000	120 000
	витрати на відновлення огорожі (демонтаж, монтаж, придбання огорожі)	Розрахунок	грн	Розрахунок	30 000	30 000
2	продукту	кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	т	Розрахунок	198 290	198 290
	кількість тротуарного покриття, яке планується встановити	од.	од.	Розрахунок	20	20
	кількість огорожі, яку планується відновити	м	м	Розрахунок	100	100
3	ефективності	середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	грн	Розрахунок	650	650
	середні витрати на ремонт одного тротуарного покриття	Розрахунок	грн	Розрахунок		
	середні витрати на відновлення одного метра огорожі	Розрахунок	грн	Розрахунок	6 000	6 000
4	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	300	300
	питома вага прибраного та вивезеного сміття у запланованій кількості	%	%	Розрахунок	305,061	305,061
	питома вага відновленої огорожі у запланованій кількості	%	%	Розрахунок	100	100
	питома вага відремонтованого покриття у запланованій кількості	%	%	Розрахунок	100	100
				Розрахунок	100	100

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				100
2	продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000,000	1 500 000,000
3	ефективності	куб. м.	Звітність установ	3 000	3 000
4	якості	грн.	Розрахунок	500	500
питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості					
18 Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства					
1	затрат	%	Розрахунок	100	100
	витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття),				
2	продукту	грн.	Рішення Київради	310 000	2 280 000
	кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,	од.	Звітність установ	60	100
3	ефективності	од.	Звітність установ	60	100
	середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для збору сміття),	грн.	Розрахунок	5 166,67	22 800
4	якості				16 187,50
питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати,					
		%	Розрахунок	100	100

Заступник начальника управління -
начальник відділу природокористування
та контролю

О.О. Савченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Підпис)

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

41819437
1 Паспорт бюджетної програми 000030679 от 07.07.2020 14:47:45