



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

НАКАЗ

"10" листопада 2021 р
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

м. Київ

№ 8

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 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

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

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків начальника

 Олександр САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 636
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

WB Big 10.02 2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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 - 511 051 310 гривень, у тому числі загального фонду - 305 851 710 гривень та спеціального фонду - 205 209 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки», із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 №54/9133, рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 № 23/23 «Про програму економічного і соціального розвитку м Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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 (виділення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва
10	Забезпечення вивезення побутових відходів
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ. ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1590 «Лісовий равлик-2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 261 «Екопарк «Сирецький яр»
15	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербоий гай. Світло»
16	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»
17	Забезпечення придбання обладнання (урні для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
18	Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції
19	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 «Автономне освітлення в селі Pozniaky Village»
20	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	22 312 860		22 312 860
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	119 896 600		119 896 600
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	118 185 390		118 185 390
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		192 289 913	192 289 913

5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	7 388 440		7 388 440
6	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	21 168 420		21 168 420
7	Робота технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	12 700 000		12 700 000
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		8 195 800	8 195 800
9	Забезпечення вивезення побутових відходів	1 500 000		1 500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»		315 000	315 000
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 «Автономне освітлення в сквері Rozniaky Village»		108 000	108 000
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1590 «Лісовий равлик.2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»		100 000	100 000
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»		189 000	189 000
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 261 «Екопарк «Сироцький яр»		1 797 687	1 797 687
15	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай - Світло»		108 000	108 000
16	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Нєбреж»		1 305 800	1 305 800
17	Забезпечення придбання обладнання (урні для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства	400 000		400 000
18	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва	900 000		900 000
19	Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	1 400 000		1 400 000
20	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства		800 400	800 400
Усього		305 851 710	205 209 600	511 061 310

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	305 851 710	201 286 113	507 137 823
Усього:		305 851 710	201 286 113	507 137 823

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			2 691 050		2 691 050
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН	Рішення Київради			
	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	14 495 970		14 495 970
	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	ГРН	Рішення Київради	2 318 310		2 318 310
	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	2 807 530		2 807 530
2	продукту			1 000		1 000
	кількість дерев, що плануються видалити	ОД	виробнича програма	10 550		10 550
	кількість дерев, що плануються обрізати	ОД	виробнича програма	300		300
	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	ОД	виробнича програма	1 500		1 500
	кількість укладених актів обстеження	ОД	виробнича програма			
3	ефективності			2 691,05		2 691,05
	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	1 374,03		1 374,03
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн	Розрахунок	7 727,7		7 727,7
	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	ГРН	Розрахунок	1 871,69		1 871,69
	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн	Розрахунок			
4	якості			100		100
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС	Розрахунок	109		109
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок			
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
1	затрат			119 896 600		119 896 600
	обсяг видатків	ГРН	Рішення сесії			
2	продукту			1 145,672		1 145,672
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	ГА	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672
	площа земель водного фонду, на якій плануються здійснити благоустрій	ГА	земельний кадастр			
3	ефективності			104 651,77		104 651,77
	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	ГРН	Розрахунок			
4	якості			14		14
	кількість отриманих санітарних паспортів	од	Звітність установ	100		100
	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	ВІДС	Розрахунок			
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			3		3
	кількість лісопаркових господарств	ОД	мережа	31 627,8		31 627,8
	загальна площа лісопаркових господарств	ГА	Звітність установ	8,5		8,5
	площа лісу, що потребує оновлення	ГА	Звітність установ			
2	продукту			8,5		8,5
	площа лісу, що заплановано оновити	ГА	виробнича програма	100 300		100 300
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	КУБ М	виробнича програма	100 300		100 300
	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	КУБ М	виробнича програма			
3	ефективності			3 736,76		3 736,76
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	ГРН	Розрахунок			
4	якості			77		77
	відсоток приживання лісових культур	ВІДС	Розрахунок	0,026		0,026
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	ВІДС	Розрахунок	497		497
	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	ОД	статистична звітність			

4 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
1 затрат						
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		152 289 913		152 289 913
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 000 000		40 000 000
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	ОД	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37		37
кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	ОД	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		1
2 продукту						
кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	ОД	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37		37
кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	ОД	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		1
3 ефективності						
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	ГРН	Розрахунок		4 155 943,8		4 155 943,8
середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	ГРН	Розрахунок		40 000 000		40 000 000
4 якості						
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок		100		100
питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	ВІДС	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		4 750 000		4 750 000
витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	ГРН	виробнича програма		2 638 440		2 638 440
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	ОД	виробнича програма		2 500		2 500
кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	ОД	виробнича програма		20 000		20 000
2 продукту						
кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	ОД	виробнича програма		2 500		2 500
кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	ОД	виробнича програма		20 000		20 000
3 ефективності						
середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	ГРН	Розрахунок		1 900		1 900
середні витрати на вирощування одного саджанця кущів	ГРН	Розрахунок		131,92		131,92
4 якості						
питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	ВІДС	Розрахунок		100		100
питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	ВІДС	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		21 168 420		21 168 420
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, взаївок, 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 проведення 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, взаївок, 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	1 628 340	1 628 340
4	якості				
	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	ВІДС	Розрахунок	100	100
	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	ВІДС	Розрахунок	100	100
	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	ВІДС	Розрахунок	100	100
	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	ВІДС	Розрахунок	100	100
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (видведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства				
1	затрат				
	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (видведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 700 000	12 700 000
	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 883	1 883
	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	ГА	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	64 577,3	64 577,3
2	продукту				
	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	162	162
	-площа об'єкта благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	ГА	Звітність підприємств	1 205	1 205
3	ефективності				
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	ГРН	Розрахунок	10 539,42	10 539,42
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	ГРН	Розрахунок	78 395,06	78 395,06
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	ВІДС	Розрахунок	8,6	8,6
	-питома вага площі об'єкта 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	ВІДС	Розрахунок	1,9	1,9
	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (видведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	ВІДС	Розрахунок	100	100
8	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	4 109	4 109
3	ефективності				
	середні витрати на вивезення 1м куб. побутових відходів	ГРН	Розрахунок	365,05	365,05
4	якості				
	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	ВІДС	Розрахунок	100	100

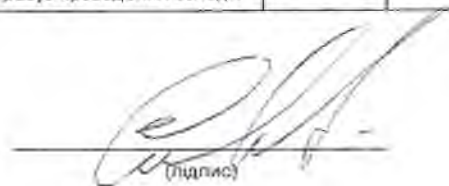
9	Забезпечення придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства				
1	заграт				
	витрати на придбання обладнання (урн для збору сміття)	ГРН	Рішення Київради	400 000	400 000
2	продукту				
	кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати	од	Звітність установ	70	70
	кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати	од	Звітність установ	70	70
3	ефективності				
	середня вартість одиниці обладнання (однісі урни для збору сміття)	ГРН	Розрахунок	5 714,29	5 714,29
4	якості				
	питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), що планується придбати, до кількості обладнання (урн для збору сміття), що потрібно придбати	ВІДС	Розрахунок	100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»				
1	заграт				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради	315 000	315 000
2	продукту				
	площа, на якій планується створити зону (острівок) для життя та годування птахів	ГА	Розрахунок	1	1
	кількість птахів (жанок), які планується придбати	од	Розрахунок	100	100
3	ефективності				
	середні витрати на 1 га площі, на якій планується створити зону (острівок) для життя та годування птахів	ГРН	Розрахунок	309 000	309 000
	середні витрати на придбання 1 птахи (жанки)	ГРН	Розрахунок	60	60
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС	Розрахунок	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 261 «Екопарк «Сирецький яр»				
1	заграт				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради	1 797 687	1 797 687
2	продукту				
	площа парку, на якій плануються роботи з благоустрою	ГА	Розрахунок	5,5	5,5
	кількість паркових лав, які планується придбати та встановити	од	Розрахунок	6	6
	кількість інформаційних стел, які планується виготовити та встановити	од	Розрахунок	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на роботи з благоустрою 1 га площі парку	ГРН	Розрахунок	320 124,91	320 124,91
	середні витрати на придбання та встановлення однієї паркової лави	ГРН	Розрахунок	4 500	4 500
	середні витрати на виготовлення та встановлення однієї інформаційної стели	ГРН	Розрахунок	10 000	10 000
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС	Розрахунок	100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 «Автономне освітлення в сквері Rozniaky Village»				
1	заграт				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради	108 000	108 000
2	продукту				
	кількість світильників автономного освітлення, які планується придбати та встановити	од	Розрахунок	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення одного світильника автономного освітлення	ГРН	Розрахунок	21 600	21 600
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС	Розрахунок	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1590 «Лісовий равлик-2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»				
1	заграт				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради	100 000	100 000
2	продукту				

	кількість спортивно-оздоровчих елементів дитячого майданчика, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивно-оздоровчого елементу дитячого майданчика	ГРН	Розрахунок		14 285,71	14 285,71
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС	Розрахунок		100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради		189 000	189 000
2	продукту					
	кількість лав та урн для сміття, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		5	5
	кількість послуг, пов'язаних з внесенням інформації про велосипедний маршрут у геоінформаційну систему міста	од.	Розрахунок		1	1
	кількість інформаційних носіїв (щитів, розмітки тощо), які плануються встановити/нанести щодо велосипедного маршруту	од.	Розрахунок		30	30
3	ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення однієї лави, урни для сміття	ГРН	Розрахунок		7 000	7 000
	середні витрати на одну послугу, пов'язану з внесенням інформації про велосипедний маршрут у геоінформаційну систему міста	ГРН	Розрахунок		17 000	17 000
	середні витрати на встановлення/нанесення одного інформаційного носія	ГРН	Розрахунок		4 566,67	4 566,67
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС	Розрахунок		100	100
15	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради		1 305 800	1 305 800
2	продукту					
	кількість елементів благоустрою (лав, урн для сміття), які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		20	20
	кількість світильників автономного освітлення, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		30	30
	кількість дитячих майданчиків, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		2	2
	кількість проєктів, які необхідно розробити для благоустрою рекреаційної зони	од.	Розрахунок		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	ГРН	Розрахунок		4 390	4 390
	середні витрати на придбання та встановлення одного світильника автономного освітлення	ГРН	Розрахунок		29 000	29 000
	середні витрати на придбання та встановлення одного дитячого майданчика	ГРН	Розрахунок		99 000	99 000
	середні витрати на розробку одного проєкту для благоустрою рекреаційної зони	ГРН	Розрахунок		150 000	150 000
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС	Розрахунок		100	100
16	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай, Світло»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради		108 000	108 000
2	продукту					
	кількість світильників автономного освітлення, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок		5	5
3	ефективності					

	середні витрати на придбання та встановлення одного світильника автономного освітлення	ГРН	Розрахунок		21 600	21 600
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС	Розрахунок		100	100
17	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства	ГРН	Рішення Київради		800 400	800 400
2	продукту					
	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства у минулих роках	од	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	ГРН	Розрахунок		800 400	800 400
4	якості					
	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	ВІДС	Розрахунок		100	100
18	Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції					
1	затрат					
	видатки на виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	ГРН	Рішення Київради		1 400 000	1 400 000
2	продукту					
	кількість виготовлених і встановлених інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	од	Звітність установ		70	70
3	ефективності					
	середні видатки на виготовлення і встановлення одного інформаційного стенда для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції	ГРН	Розрахунок		20 000	20 000
4	якості					
	динаміка кількості виготовлених і встановлених інформаційних стендів в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		100	100
19	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста					
1	затрат					
	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	ГРН	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		8 195 800	8 195 800
2	продукту					
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од	виробнича програма		10	10
3	ефективності					
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	виробнича програма		10	10
4	якості					
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	ГРН	Розрахунок		819 580	819 580
	динаміка придбаної кількості спеціальної техніки в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		83,3	83,3
20	Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва					
1	затрат					
	витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами в парках та скверах району міста	ГРН	Рішення Київради		900 000	900 000
	площа парків та скверів, які потребують заходів боротьби з шкідниками та паразитами	га	Звітність підприємств		45	45
2	продукту					

	Площа парків та скверів, на якій плануються заходи боротьби з шкідниками та паразитами	ГА	Звітність підприємств	45	45
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення заходів боротьби з шкідниками та паразитами на 1 га площі парків та скверів	ГРН	Розрахунок	20 000	20 000
4	якості				
	Питома вага площі парків і скверів зеленого господарства з проведеними заходами боротьби зі шкідниками до площі, що потребує проведення заходів	ВІДС	Розрахунок	100	100

Заступник начальника управління-
начальник відділу природокористування
та контролю


(підпис)

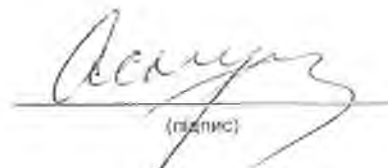
Олександр САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



41819431_1

1 Паспорт бюджетної програми 000032119 від 13.01.2021 17:45:08

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ 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)

№ 8 від 10.02.2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 Київської міської ради (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 фондами, 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: 26 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 26 000 000 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки», із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 №54/9133, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №99 від 28 січня 2021 року "Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2021 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 оновлення зеленої зони м. Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		26 000 000	26 000 000
	Усього		26 000 000	26 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		26 000 000	26 000 000
	Усього		26 000 000	26 000 000

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 оновлення зеленої зони м. Києва					
1	заграт					
	витрати на придбання дерев (кущів), продукту	ГРН	Рішення Киivrради		26 000 000	26 000 000
2	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма			
3	ефективності				31 161	31 161
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	ГРН	Розрахунок		834,38	834,38
4	якості					

динаміка кількості придбань дерев (хушів) до попереднього року	ВІДС	Статистичні дані		218.9	218.9
--	------	------------------	--	-------	-------

Заступник начальника управління-
начальник відділу природокористування
та контролю


(підпис)

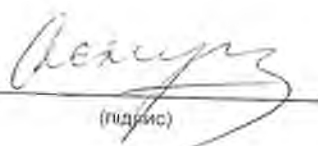
Олександр САВЧЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження

4181033-1
1 Паспорт бюджетної програми 000032192 від 18.01.2024 10:04:06

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*№ 8 від 10.02.2021*ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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 Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 871 000 гривень, у тому числі загального фонду - 39 871 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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" із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 № 54/9133".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водних об'єктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	39 871 000		39 871 000
	Усього	39 871 000		39 871 000

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

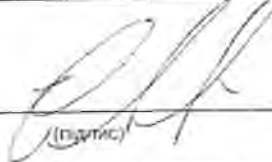
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	39 871 000		39 871 000
	Усього	39 871 000		39 871 000

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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					
1	затрат					39 871 000
	Обсяг видатків	ГРН	Рішення Київради	39 871 000		
2	продукту					
	кількість рятувальників	од	цятний розпис	181		181
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од	цятний розпис	31		31
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	ГРН	Розрахунок	1 286 161,30		1 286 161,30
	середня вартість утримання 1 рятувальника	ГРН	Розрахунок	220 281,77		220 281,77
4	якості					
	динаміка: кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	100,0		100,0

Заступник начальника управління -
начальник відділу природокористування
та контролю


(підпис)

О.О. Саченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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.

4574271