



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ**

Н А К А З

27 листопада 2023р

№ 72

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 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 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022 – 2025 роки», від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» розпоряджень Київської міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік», від 16 листопада № 940 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

КПКВ	Найменування програми
2818330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

[Signature]
Олександр ВОЗНИЙ

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

№ 42 від 27.11.2023 р.

Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до
зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату 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)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2818330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 844 368 гривень, у тому числі загального фонду - 11 077 110 гривень та спеціального фонду - 39 767 858 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ 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 13.07.2023 року №6875/6916 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації №939 від 16.11.2023 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації на 2023 рік"; Розпорядження Київської міської державної адміністрації №940 від 16.11.2023 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення екологічної освіти населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»
2	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»	3 214 670		3 214 670
2	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .	7 862 440		7 862 440
3	Погашення кредиторської заборгованості		39 670 458	39 670 458
4	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря		801	801
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	11 077 110		11 077 110
	Усього	39 767 858	96 599	96 599
		39 767 858	50 844 968	50 844 968

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	11 077 110	39 767 858	50 844 968
	Усього	11 077 110	39 767 858	50 844 968

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	96 599		96 599
	організація	грн.	Звітність установ	96 599		96 599
2	продукту					

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
	орґтехніка	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок		48 299,5	48 299,5
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення		3 214 670	3 214 670
2	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма		15 900	15 900
	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма		79	79
	кількість виставок	од.	виробнича програма		52	52
3	ефективності					
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок		121	121
	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		24 540	24 540
4	якості					
	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		101	101
3	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .					
1	затрат					
	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 862 440	7 862 440
2	продукту					
	кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	од.	Звітність підприємств		7	7
3	ефективності					
	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок		1 123 206	1 123 206
4	якості					
	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Розрахунок		100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		39 670 458	39 670 458
2	ефективності					
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		39 670 458	39 670 458
3	продукту					
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1	1
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
5	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря					
1	затрат					
	витрати на придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		801	801
	кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які необхідно встановити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17	17

2	продукту	кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які планується встановити	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності	середня вартість встановлення одного стаціонарного поста (пункту спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Розрахунок	400,5	400,5
4	якості	питома вага встановлених постів в поточному році (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря до кількості постів, які необхідно встановити	відс.	Розрахунок	11,76	11,76

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ВОЗНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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 фінансово-кредитних та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

28.11.2023 р



Дата погодження
М.П.

4187430 | Паспорт бюджетної програми 000042429 від 20.11.2023 15:51:13