



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

НАКАЗ

04 грудня 2023

№ 44

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»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетних програм 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
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Олександр ВОЗНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

№ 77 від 07.12.2023р.

Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 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. 2818340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 137 016 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 106 137 016 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", 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 07.10.2021 №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки", рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7399/7439 "Про внесення змін рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 14.08.2023р. № 597.

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

№ з/п	Цілі Державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
3	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
4	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
5	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду
6	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів
9	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення
10	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва	8 886 816	8 886 816	8 886 816
2	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	399 900	399 900	399 900
3	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду	350 000	350 000	350 000
4	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення	7 700 000	7 700 000	7 700 000
5	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	35 000 000	35 000 000	35 000 000
6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів	25 300 300	25 300 300	25 300 300
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	16 500 000	16 500 000	16 500 000
8	Утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів	4 500 000	4 500 000	4 500 000
9	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Усього	106 137 016	106 137 016	106 137 016

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 благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	3	4	5
	Усього	106 137 016	106 137 016	106 137 016

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва	заграт	4	5	6	7
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			24 329 084,15
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			8 886 816
2	Продукту	м. кв.	Кошторисна документація			50 900
	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м. кв.	Кошторисна документація			50 900
	площа поливу, що планується в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація			14 200

3	ефективності	Середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок				625,832		625,832
4	якості	Рівень готовності об'єкта								
2	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Паризанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	відс.	Розрахунок					73		73
1	затрат	Витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Паризанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА				399 900		399 900
2	продукту	Кількість проектів	од.	Кшторисна документація				1		1
3	ефективності	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок				399 900		399 900
4	якості	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						
1	затрат	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документація				350 000		350 000
2	продукту	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				350 000		350 000
3	ефективності	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств				1		1
4	якості	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок				350 000		350 000
4	якості	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок				100		100
4	якості	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення	відс.	Розрахунок				100		100
1	затрат	обсяг видатків	грн.	Звітність установ				7 700 000		7 700 000
2	продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати), од.	од.	Звітність установ				1		1
3	ефективності	Середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				7 700 000		7 700 000
4	якості	Рівень готовності об'єкта будівництва (реконструкції)	відс.	Звітність установ				100		100
5	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	відс.	Звітність установ					100		100
1	затрат	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				35 000 000		35 000 000
2	продукту	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА				1		1
3	ефективності	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок				35 000 000		35 000 000
4	якості	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	Розрахунок				100		100
6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів	відс.	Розрахунок					100		100
1	затрат	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				25 300 300		25 300 300
2	продукту	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				25 300 300		25 300 300
3	ефективності	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (випалювання)	од.	Розпорядження КМДА				10		10
4	якості	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (випалювання) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок				2 530 030		2 530 030

1	Рівень виконання робіт по озелененню (впашуванню) об'єкта зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок				100		100
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель								
1	Затрат								
	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				16 500 000		16 500 000
2	продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				16 500 000		16 500 000
	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА				1		1
3	ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок				16 500 000		16 500 000
4	якості								
	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Розрахунок				100		100
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів								
1	затрат								
	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ				4 500 000		4 500 000
2	продукту								
	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.	шт.	Звітність установ				4 500 000		4 500 000
	Обсяг відходів збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	шт.	Звітність установ				4 500 000		4 500 000
3	ефективності								
	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 куб. м відходів	грн.	Розрахунок				1		1
4	якості								
	Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких планується здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	відс.	Розрахунок				100		100
9	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики								
1	затрат								
	Загальні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 000 000		2 000 000
2	продукту								
	Загальна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	Укладені договори				2		2
3	ефективності								
	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок				1 000 000		1 000 000
4	якості								
	Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до запланованих	відс.	Розрахунок				100		100
10	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду								
1	затрат								
	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				5 500 000		5 500 000
2	продукту								
	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація				2		2

3	Ефективності						
4	Середні витрати на розробку одного проекту якості	грн.	Розрахунок			2 750 000	2 750 000
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100	100

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

_____ (підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(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 тренінгів за зв'язку та сфери послуг

_____ (підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження 08.10.2023р.
418 9441 - 1 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 000042496 від 29.11.2023 11:11:01