



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

НАКАЗ

« 14 » лютого 2023 р.

м. Київ

№ 21

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. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2023 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

КПКВ	Найменування програми
2816030	Організація благоустрою населених пунктів

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14 лютого 2023р № 28

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 547 123 664 гривень, у тому числі загального фонду - 1 397 123 664 гривень та спеціального фонду - 150 000 000 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"; Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
5	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
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	36 249 808		36 249 808
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		150 000 000	150 000 000
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	56 198 324		56 198 324
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 026 643 419		1 026 643 419
5	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	152 897 147		152 897 147
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 243 000		11 243 000
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )	113 891 966		113 891 966
	Усього	1 397 123 664	150 000 000	1 547 123 664

## 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 благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки	1 397 123 664	150 000 000	1 547 123 664
	Усього	1 397 123 664	150 000 000	1 547 123 664

## 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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"					

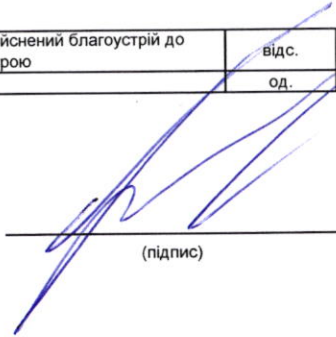
<b>1 затрат</b>					
витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	36 249 808		36 249 808
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13
загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300
загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400
загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
<b>2 продукту</b>					
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13
кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300
кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400
кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	2 788 446,77		2 788 446,77
<b>4 якості</b>					
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
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>1 затрат</b>					
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		100 000 000	100 000 000
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		28	28
кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		4	4
<b>2 продукту</b>					
кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19	19
кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		5 263 158	5 263 158
середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		25 000 000	25 000 000
<b>4 якості</b>					
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		67,9	67,9
питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		50,0	50,0
<b>3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>1 затрат</b>					
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	24 582 145		24 582 145
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	19 822 104		19 822 104
витрати на візди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	7 280 875		7 280 875
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	4 513 200		4 513 200
<b>2 продукту</b>					
кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 134		10 134
кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280		280
кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 200		1 200
кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	5 930		5 930
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 145,39		4 145,39

	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	1 956	Розрахунок	1 956	
	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	26 003,12	Розрахунок	26 003,12	26 003,12
	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	3 761	Розрахунок	3 761	3 761
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	102,9	Розрахунок	102,9	102,9
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	100	Розрахунок	100	100
<b>4</b>	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	329	Звітність підприємств	329	329
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	38,95	виробнича програма	38,95	38,95
	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	10 000 000	Рішення Київради	10 000 000	10 000 000
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	1 004 574 806	Рішення	1 004 574 806	1 004 574 806
	площа зелених насаджень	га.	7 788,77	виробнича програма	7 788,77	7 788,77
	площа газонів	га.	3 646,17	виробнича програма	3 646,17	3 646,17
	площа квітників	га.	16,98	виробнича програма	16,98	16,98
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	7 168 613	виробнича програма	7 168 613	7 168 613
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	4 900 000	виробнича програма	4 900 000	4 900 000
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	3 600	виробнича програма	3 600	3 600
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	35 000	виробнича програма	35 000	35 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному	га.	7 788,77	виробнича програма	7 788,77	7 788,77
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	3 041 118	виробнича програма	3 041 118	3 041 118
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	155	Звітність підприємств	155	155
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	7 788,77	виробнича програма	7 788,77	7 788,77
	кількість дерев, що планується висадити	од.	5 670	виробнича програма	5 670	5 670
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	27 712	виробнича програма	27 712	27 712
	площа газонів, що планується утримувати (вищухання, відновлення, тощо)	га.	3 298	виробнича програма	3 298	3 298
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	5 745	виробнича програма	5 745	5 745
	площа газонів, що планується відновлювати	га.	38,75	виробнича програма	38,75	38,75
	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	3 600	виробнича програма	3 600	3 600
	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	35 000	виробнича програма	35 000	35 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	1 991,28	Розрахунок	1 991,28	1 991,28
	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	140	Розрахунок	140	140
	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	64 516,13	Розрахунок	64 516,13	64 516,13
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	94 804,17	Розрахунок	94 804,17	94 804,17
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	2 453,87	Розрахунок	2 453,87	2 453,87
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	39 266	Розрахунок	39 266	39 266
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	722 712	Розрахунок	722 712	722 712
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	13 588,26	Розрахунок	13 588,26	13 588,26
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	602,07	Розрахунок	602,07	602,07
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	90,8	Розрахунок	90,8	90,8
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	69,9	Розрахунок	69,9	69,9
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	99,5	Розрахунок	99,5	99,5
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	85,4	Розрахунок	85,4	85,4
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	1,06	Розрахунок	1,06	1,06
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	100	Розрахунок	100	100
	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	100	Розрахунок	100	100
	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	100	Розрахунок	100	100
	питома вага площі парків та скверів, на якій проведено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів	відс.	47,1	Розрахунок	47,1	47,1

	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	90,45		90,45
<b>5 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</b>						
<b>1 затрат</b>						
	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8		31 627,8
	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	12,7		12,7
	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3		3
<b>2 продукту</b>						
	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930		60 930
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930		60 930
	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	12,7		12,7
<b>3 ефективності</b>						
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 834,26		4 834,26
<b>4 якості</b>						
	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	77		77
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,04		0,04
	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	497		497
<b>6 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>						
<b>1 затрат</b>						
	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 243 000		11 243 000
	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 884		1 884
	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 789		59 789
<b>2 продукту</b>						
	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	68		68
	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	1 231,37		1 231,37
<b>3 ефективності</b>						
	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	165 338,24		165 338,24
	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	9 130,5		9 130,5
<b>4 якості</b>						
	- 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	3,6		3,6
	- 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	відс.	Розрахунок	2,1		2,1
<b>7 Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Кієва (пляжів, зон відпочинку )</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	113 891 966		113 891 966
<b>2 продукту</b>						
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337
	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337
<b>3 ефективності</b>						
	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	100 139,15		100 139,15
<b>4 якості</b>						

відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100
кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14	14

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

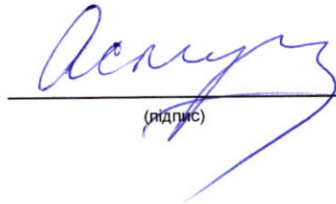
Олександр ВОЗНИЙ

\_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

\_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження *10.01.2023*

М.П.

41819431\_1

1 Паспорт бюджетної програми 000039677 від 10.01.2023 15:06:07