

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 23 серпня 2023 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	28000000 (код Програмою 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.	28100000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 336 716 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 89 336 716 гривень	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 09.02.2023 №5976/6014 "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

Завдання	
1	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального 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	Забезпечення спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва	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
3	Проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	350 000		350 000
4	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення	7 700 000		7 700 000
5	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	35 000 000		35 000 000
6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	8 500 000		8 500 000
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	16 500 000		16 500 000
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	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
10	Усього	89 336 716		89 336 716

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 2022-2025 роки		89 336 716	89 336 716
	Усього		89 336 716	89 336 716

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	1 Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 329 084,15	24 329 084,15
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 886 816	8 886 816
2	2 продукту					
	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м. кв.	Кошторисна документація		50 900	50 900
	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація		14 200	14 200
3	3 ефективності					
	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок		625,832	625,832
4	4 якості					

рівень готовності об'єкта	Розрахунок	відс.	73	73
2 Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів				
1 затрат		грн.	399 900	399 900
витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді				
2 продукту		од.	1	1
Кількість проектів				
3 ефективності		грн.	399 900	399 900
середні витрати на розробку одного проекту				
4 якості		відс.	100	100
рівень готовності проектної документації				
3 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду				
1 затрат		грн.	350 000	350 000
Загальна кошторисна вартість				
		грн.	350 000	350 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				
2 продукту		од.	1	1
Кількість об'єктів на яких планується провести захід				
3 ефективності		грн.	350 000	350 000
Середні витрати на один об'єкт				
4 якості		відс.	100	100
Рівень виконання заходу				
4 Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення				
1 затрат		грн.	7 700 000	7 700 000
обсяг видатків				
2 продукту		од.	1	1
кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати), од.				
3 ефективності		грн.	7 700 000	7 700 000
середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту				
4 якості		відс.	100	100
рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)				
5 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів				
1 затрат		грн.	35 000 000	35 000 000
Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи				
2 продукту		од.	1	1
Кількість об'єктів водних ресурсів роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи				
3 ефективності		грн.	35 000 000	35 000 000
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				
4 якості		відс.	100	100
Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи				
6 Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів				
1 затрат		грн.	8 500 000	8 500 000
Загальна кошторисна вартість				
		грн.	8 500 000	8 500 000
Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів				
2 продукту		од.	10	10
Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (впаштування)				
3 ефективності		грн.	850 000	850 000
Середні витрати на виконання робіт з озеленення (впаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році				

4	ЯКОСТІ	Рівень виконання робіт по озелененню (власнування) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс	Розрахунок		100	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							
		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-єї одиниці відходів	грн	Розрахунок		1		1
4	ЯКОСТІ							
		Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження 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, організація 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, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що плануються 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, організацію 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, організацію 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							

Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000	5 500 000
2) продукту	од.	Косторисна документація	2	2
3) ефективності	грн.	Розрахунок	2 750 000	2 750 000
4) якості	відс.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту

Олександр ВОЗНИЙ

(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

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

23 серпня 2023

№ 37

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 бюджетної програми 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.

Виконувач обов'язків директора

Юрій БАХМАТ