

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради(Київської міської державної
адміністрації)

Наказ

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

Від 21.05.2018 № 40/78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>2800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>2810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>2816030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) 1	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 509 343,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 201 717,400 тис.гривень та спеціального фонду - 307 626,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Конституції 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 21.12.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №550 від 04.04.2018 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2816030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	12362,100		12362,100
2	2816030	0620	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	72126,700		72126,700
3	2816030	0620	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	80450,700		80450,700
4	2816030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		257226,000	257226,000
5	2816030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4549,700		4549,700
6	2816030	0620	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	10828,200		10828,200
7	2816030	0620	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		50000,000	50000,000
8	2816030	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	21000,000		21000,000
9	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого ско-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»		400,000	400,000
10	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»	400,000		400,000
Усього				201 717,400	307 626,000	509 343,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2816030	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	2816030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1404,180

2	2816030	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	тис. грн.	Рішення Київради	7585,926
3	2816030	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн.	Рішення Київради	1911,987
4	2816030	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	1460,007
продукту					
1	2816030	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	900,000
2	2816030	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	10374,000
3	2816030	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма	300,000
4	2816030	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма	1560,000
ефективності					
1	2816030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1560,200
2	2816030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	731,244
3	2816030	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	6373,290
4	2816030	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	935,902
якості					
1	2816030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	10,000
2	2816030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	123,000
2	2816030	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)			
затрат					
1	2816030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	72126,700
продукту					
1	2816030	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	1145,672
2	2816030	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1145,672
ефективності					
1	2816030	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	62,956
якості					
1	2816030	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	11,000
2	2816030	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100,000
3	2816030	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			
затрат					
1	2816030	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3,000
2	2816030	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31627,800
3	2816030	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	12543,810
продукту					
1	2816030	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	6233,810
2	2816030	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	103100,000
3	2816030	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	103100,000
ефективності					
1	2816030	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис.грн	Розрахунок	2,544
якості					
1	2816030	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок	77,000
2	2816030	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	19,710
3	2816030	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	527,000
4	2816030	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	209164,000
2	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	48062,000
3	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	125,000
4	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	25,000
продукту					

1	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125,000
2	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25,000
ефективності					
1	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1673,312
2	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	1922,480
якості					
1	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	2816030	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
5	2816030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	2816030	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	3799,700
2	2816030	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	750,000
3	2816030	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000
4	2816030	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	10000,000
продукту					
1	2816030	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000
2	2816030	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	10000,000
ефективності					
1	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	1519,880
2	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	75,000
якості					
1	2816030	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000
2	2816030	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000
6	2816030	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"			
затрат					
1	2816030	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Рішення Київради	10828,200
2	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13,000
3	2816030	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200,000
4	2816030	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200,000
5	2816030	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	6000,000
продукту					
1	2816030	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13,000
2	2816030	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200,000
3	2816030	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200,000
4	2816030	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	6000,000
ефективності					
1	2816030	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Розрахунок	832,938
якості					
1	2816030	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100,000
2	2816030	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
3	2816030	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000
4	2816030	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000

7	2816030	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста			
затрат					
1	2816030	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	50000,000
2	2816030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно	од.;	виробнича програма	120,000
продукту					
1	2816030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	120,000
ефективності					
1	2816030	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	416,667
якості					
1	2816030	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000
8	2816030	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
затрат					
1	2816030	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21000,000
2	2816030	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1752,000
3	2816030	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54740,880
продукту					
1	2816030	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	8,000
2	2816030	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	15499,000
ефективності					
1	2816030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	2625,000
2	2816030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1,354
якості					
1	2816030	-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	%	Розрахунок	10,500
2	2816030	-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	%	Розрахунок	14,800
9	2816030	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»			
затрат					
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту		тис. грн.	Рішення Київради
2	2816030	-кількість пляжів, що потребують очищення та облаштування		од.	громадський проект
продукту					
1	2816030	-кількість пляжів, на яких планується облаштування та очищення		од.	громадський проект
ефективності					
1	2816030	-середні витрати на облаштування та очищення одного пляжу		тис. грн.	Розрахунок
якості					

1	2816030	-питома вага кількості пляжів, на яких проведено роботи з очищення та облаштування, у кількості пляжів, які потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000
10	2816030	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»			
затрат					
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту		тис. грн.	Рішення Київради
2	2816030	-кількість майданчиків, що потребують відновлення та облаштування		од.	громадський проект
продукту					
1	2816030	-кількість майданчиків, на яких планується відновлення та облаштування		од.	громадський проект
ефективності					
1	2816030	-середні витрати на відновлення та облаштування одного майданчика		тис. грн.	Розрахунок
якості					
1	2816030	-питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з відновлення та облаштування, у кількості майданчиків, які потребують таких робіт		%	Розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2817363	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва та реконструкції			
затрат					
1	2817363	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів будівництва та реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	78,800
продукту					
1	2817363	Кількість об'єктів для проектування	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	2817363	Середні витрати на проектування 1-го об'єкту	тис. грн.	Звітність підприємств	78,800
якості					
1	2817363	Рівень готовності документації по проектуванню об'єкту	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202562	2018 РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	2817363					78,800	78,800				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	78,800	78,800	X			
УСЬОГО:							78,800	78,800				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради(Київської міської державної

Наказ

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

26.08.18 № 40/74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817310 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 175 150,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 175 150,000 тис.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 21.12.2017 № 1043/4050 " Про бюджет міста Києва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864, рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки" із змінами і доповненнями , внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 801/4865

6. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2817310	0443	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства, водних об'єктів міста		175150,000	175150,000
Усього					175 150,000	175 150,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2817310	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства, водних об'єктів міста			
затрат					
1	2817310	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	154263,900
2	2817310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20886,100
продукту					
1	2817310	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24,000
2	2817310	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25,000
ефективності					
1	2817310	Середні витрати на реконструкції та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	6427,662
2	2817310	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництво	тис. грн.	Розрахунок	835,444
якості					
1	2817310	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок	100,000
2	2817310	Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148754	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310		37334,500	37334,500		7300,000	7300,000		47597,900	47597,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	37334,500	37334,500	X	7300,000	7300,000	X	47597,900	47597,900	
148754	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310								15132,700	15132,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	15132,700	15132,700	
148754	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310								32465,200	32465,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	32465,200	32465,200	

185559	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІНА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2817310		255,700	255,700		2500,000	2500,000		14363,100	14363,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	255,700	255,700	X	2500,000	2500,000	X	14363,100	14363,100	
185559	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІНА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2817310								14363,100	14363,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14363,100	14363,100	
175722	2018 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		697,800	697,800		10000,000	10000,000		70240,600	70240,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	697,800	697,800	X	10000,000	10000,000	X	70240,600	70240,600	
175722	2019 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								35240,600	35240,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	35240,600	35240,600	
175722	2020 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								35000,000	35000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	35000,000	35000,000	
***167011	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА " В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		23900,000	23900,000		18500,000	18500,000		17600,000	17600,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	23900,000	23900,000	X	18500,000	18500,000	X	17600,000	17600,000	

***167011	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								8800,000	8800,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8800,000	8800,000	
***167011	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								8800,000	8800,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8800,000	8800,000	
148559	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310		80827,300	80827,300		29000,000	29000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	80827,300	80827,300	X	29000,000	29000,000	X			
169932	2018 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М.РИЛЬСЬКОГО	2817310		394,800	394,800		100,000	100,000		9402,800	9402,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	394,800	394,800	X	100,000	100,000	X	9402,800	9402,800	
169932	2019 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М.РИЛЬСЬКОГО	2817310								9402,800	9402,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9402,800	9402,800	
149377	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		761,800	761,800		100,000	100,000		59938,200	59938,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	761,800	761,800	X	100,000	100,000	X	59938,200	59938,200	
149377	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								29938,200	29938,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	29938,200	29938,200	
149377	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								30000,000	30000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	30000,000	30000,000	

176535	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310		740,100	740,100		17500,000	17500,000		195759,900	195759,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	740,100	740,100	X	17500,000	17500,000	X	195759,900	195759,900	
176535	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310								100000,000	100000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	100000,000	100000,000	
176535	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310								95759,900	95759,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	95759,900	95759,900	
182284	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА	2817310		31912,200	31912,200		100,000	100,000		17573,200	17573,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	31912,200	31912,200	X	100,000	100,000	X	17573,200	17573,200	
182284	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА	2817310								17573,200	17573,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17573,200	17573,200	

173747	2018 БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310		1275,600	1275,600		8000,000	8000,000		20724,400	20724,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1275,600	1275,600	X	8000,000	8000,000	X	20724,400	20724,400	
173747	2019 БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310								14000,000	14000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14000,000	14000,000	
173747	2020 БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2817310								6724,000	6724,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6724,000	6724,000	
201331	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					10000,000	10000,000		85000,000	85000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10000,000	10000,000	X	85000,000	85000,000	
201331	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								46000,000	46000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	46000,000	46000,000	
201331	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								39000,000	39000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	39000,000	39000,000	

201332	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОН	2817310					10000,000	10000,000		85000,000	85000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10000,000	10000,000	X	85000,000	85000,000	
201332	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОН	2817310								46000,000	46000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	46000,000	46000,000	
201332	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОН	2817310								39000,000	39000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	39000,000	39000,000	
200129	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКІЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					10000,000	10000,000		85000,000	85000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10000,000	10000,000	X	85000,000	85000,000	
200129	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКІЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								46000,000	46000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	46000,000	46000,000	
200129	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКІЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								39000,000	39000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	39000,000	39000,000	

200130	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ.ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					10000,000	10000,000		85000,000	85000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10000,000	10000,000	X	85000,000	85000,000	
200130	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ.ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								46000,000	46000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	46000,000	46000,000	
200130	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ.ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								39000,000	39000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	39000,000	39000,000	
141722	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ	2817310			32255,100	32255,100	100,000	100,000		746,400	746,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		32255,100	32255,100	X	100,000	X	746,400	746,400	
141722	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ	2817310								746,400	746,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	746,400	746,400	
203399	2018 БЛАГОУСТРІЙ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310			395,500	395,500	100,000	100,000		24504,500	24504,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		395,500	395,500	X	100,000	X	24504,500	24504,500	
203399	2019 БЛАГОУСТРІЙ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								14504,500	14504,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14504,500	14504,500	
203399	2020 БЛАГОУСТРІЙ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								10000,000	10000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10000,000	10000,000	

203402	2018 БЛАГОУСТРІЙ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		390,000	390,000		1300,000	1300,000		18310,000	18310,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	390,000	390,000	X	1300,000	1300,000	X	18310,000	18310,000	
203402	2019 БЛАГОУСТРІЙ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								10000,000	10000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10000,000	10000,000	
203402	2020 БЛАГОУСТРІЙ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								8310,000	8310,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8310,000	8310,000	
203401	2018 БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					100,000	100,000		44900,000	44900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	44900,000	44900,000	
203401	2019 БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								22900,000	22900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	22900,000	22900,000	
203401	2020 БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								22000,000	22000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	22000,000	22000,000	
149381	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					100,000	100,000		20600,000	20600,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	20600,000	20600,000	
203775	2018 БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					1000,000	1000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X			

203770	2018 БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					2000,000	2000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2000,000	2000,000	X			
203776	2018 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ І.ШАМО, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					100,000	100,000		2400,000	2400,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	2400,000	2400,000	
203776	2019 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ І.ШАМО, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								2400,000	2400,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2400,000	2400,000	
203818	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					100,000	100,000		19900,000	19900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	19900,000	19900,000	
203818	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								19900,000	19900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	19900,000	19900,000	
203779	2018 БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					2500,000	2500,000		17500,000	17500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2500,000	2500,000	X	17500,000	17500,000	
203779	2019 БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								17500,000	17500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17500,000	17500,000	

167013	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					100,000	100,000		12500,000	12500,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	12500,000	12500,000		
167013	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								6500,000	6500,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6500,000	6500,000		
167013	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								6000,000	6000,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6000,000	6000,000		
167002	2018 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО- ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКІВ, СКВЕРІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО	2817310			626,200	626,200		50,000	50,000		15226,500	15226,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		626,200	626,200	X	50,000	50,000	X	15226,500	15226,500	
167002	2019 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО- ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКІВ, СКВЕРІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО	2817310									15226,500	15226,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			X	15226,500	15226,500	
187424	2018 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО- ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКИЙ ТА СПОРТИВНО- ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310			60,000	60,000		5000,000	5000,000		33940,000	33940,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	60,000	60,000	X	5000,000	5000,000	X	33940,000	33940,000	
187424	2019 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКИЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								33940,000	33940,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	33940,000	33940,000	
203778	2018 ОБЛАШТУВАННЯ ФІТНЕС - ПАРКУ "ОЗЕРО ЛЕБЕДИНЕ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		179,300	179,300		900,000	900,000		18920,700	18920,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	179,300	179,300	X	900,000	900,000	X	18920,700	18920,700	
203778	2019 ОБЛАШТУВАННЯ ФІТНЕС - ПАРКУ "ОЗЕРО ЛЕБЕДИНЕ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								18920,700	18920,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	18920,700	18920,700	
203777	2018 БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА,7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					1500,000	1500,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1500,000	1500,000	X			
203471	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ ОЗЕР КИРИЛІВСЬКЕ ТА ЙОРДАНСЬКЕ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		595,900	595,900		100,000	100,000		804,100	804,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	595,900	595,900	X	100,000	100,000	X	804,100	804,100	
203471	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ ОЗЕР КИРИЛІВСЬКЕ ТА ЙОРДАНСЬКЕ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								804,100	804,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	804,100	804,100	

167003	2018 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		425,100	425,100		5000,000	5000,000		5074,900	5074,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	425,100	425,100	X	5000,000	5000,000	X	5074,900	5074,900	
167003	2019 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								5074,900	5074,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5074,900	5074,900	
208875	2018 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2817310					22000,000	22000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	22000,000	22000,000	X			
УСЬОГО:				213026,900	213026,900		175150,000	175150,000		1028527,200	1028527,200	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

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 та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради(Київської міської державної
адміністрації)

Наказ

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

21.06.18 N 40/711

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	2800000 (КПКВК МБ)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2810000 (КПКВК МБ)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2818340 (КПКВК МБ)	0540 (КФКВК) 1 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 355,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 109 355,800 тис.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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864, Постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 " Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів". Рішення Київської міської ради від 24.09.1998р. № 10/111 "Про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища".Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища, від 25.06.1991 р 1264-XII. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.02.2018 №264 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік у бюджеті міста Києва

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2818340	0540	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів		109355,800	109355,800
Усього					109 355,800	109 355,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2818340	Резерв нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів			
затрат					
1	2818340	Обсяг резерву нерозподілених коштів на виконання природоохоронних заходів	тис. грн.	Рішення Київради	109355,800
якості					
1	2818340	Питома вага обсягу резерву до загального обсягу витрат на проведення природоохоронних заходів	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

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 та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради(Київської міської державної
адміністрації)

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

21.05.18 140/84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>2800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2810160</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹ <u>Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 357,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 357,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про державну службу" №889 VIII від 10.12.2015р. 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" із змінами та доповненнями внесеними рішенням КМР № 800/4864 від 26.04.2018 .Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 №1599 "Про затвердження Положення про Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2810160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	7167,100		7167,100
2	2810160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	190,000		190,000
Усього				7 357,100		7 357,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2810160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві			
затрат					
1	2810160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,000
продукту					
1	2810160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3000,000
2	2810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	2810160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	93,750
2	2810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,093
3	2810160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	229,909
2	2810160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	2810160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	190,000
2	2810160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	144,000
3	2810160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,000
4	2810160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,000
5	2810160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,600
6	2810160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,600
продукту					
1	2810160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	2810160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,086
3	2810160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,133
4	2810160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	22,000
ефективності					
1	2810160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	2810160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,094
3	2810160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,145
4	2810160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,054
якості					
1	2810160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	2810160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2810160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2810160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	2810160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,900

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

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 та прізвище)

41819431_1

15.05.2018 15:01:46

1 Паспорт бюджетної програми 000022029 от 08.05.2018 11:50:51



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

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

Від 21.05.2018 № 40/19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>2800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2817690</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інша економічна діяльність</u>
(КПКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189 386,930 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 189 386,930 тис.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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №306 від 26.02.2018 "Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м.Києва, запланованих Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №550 від 04.04.2018 " Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2817691	0490	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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2817691	0490	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		189386,930	189386,930
1	2817691	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		134756,000	134756,000
2	2817691	0490	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства		23244,000	23244,000
3	2817691	0490	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		13100,000	13100,000
4	2817691	0490	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		18286,930	18286,930
Усього					189 386,930	189 386,930

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	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			
1	2817691	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	2817691	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	134756,000
2	2817691	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	9,000
продукту					
1	2817691	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА	9,000
ефективності					
1	2817691	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	14972,888

якості						
1	2817691	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000
2	2817691	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства				
затрат						
1	2817691	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23244,000
продукту						
1	2817691	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000
ефективності						
1	2817691	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		23244,000
якості						
1	2817691	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок		100,000
3	2817691	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
затрат						
1	2817691	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		13100,000
2	2817691	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно	од.;	виробнича програма		1,000
продукту						
1	2817691	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма		1,000
ефективності						
1	2817691	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок		13100,000
якості						
1	2817691	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок		100,000
1	2817691	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва				
затрат						
1	2817691	витрати на придбання дерев (кущів),	тис. грн.	Рішення Київради		18286,930
продукту						
1	2817691	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		41769,000
ефективності						
1	2817691	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	тис. грн.	Розрахунок		0,437
якості						
1	2817691	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані		63,200

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167011	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИШІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817691					23244,000	23244,000		36756,000	36756,000	
167011	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИШІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817691								18378,000	18378,000	

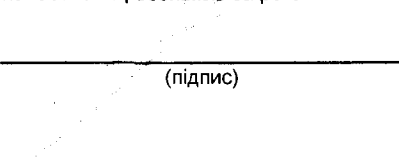
167011	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ									18378,000	18378,000	
УСЬОГО:		2817691					23244,000	23244,000		36756,000	36756,000	

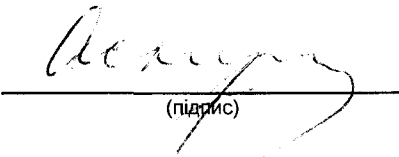
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

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

210518 140/201

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 90 000,000 тис.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 21.12.2017 № 1043/4050 " Про бюджет міста Києва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864, рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", із змінами і доповненнями , внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 801/4865

6. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2818311	0511	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей		90000,000	90000,000
Усього					90 000,000	90 000,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2818311	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей			
затрат					
1	2818311	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	90000,000
продукту					
1	2818311	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000
ефективності					
1	2818311	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	10000,000
якості					
1	2818311	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146107	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	2818311		6725,000	6725,000		600,000	600,000		86,600	86,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6725,000	6725,000	X	600,000	600,000	X	86,600	86,600	
188736	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ПІЄСІНЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311		210860,600	210860,600		29000,000	29000,000		139,400	139,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	210860,600	210860,600	X	29000,000	29000,000	X	139,400	139,400	

200128	2018 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311					100,000	100,000		7400,000	7400,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	7400,000	7400,000	
200128	2019 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311								7400,000	7400,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	7400,000	7400,000	
200132	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО- ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	2818311					16000,000	16000,000		9000,000	9000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16000,000	16000,000	X	9000,000	9000,000	
200132	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО- ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	2818311								9000,000	9000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9000,000	9000,000	
208871	2018 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311					5000,000	5000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5000,000	5000,000	X			
203794	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311					5000,000	5000,000		5000,000	5000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5000,000	5000,000	X	5000,000	5000,000	

203794	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311								5000,000	5000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5000,000	5000,000	
203828	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЗЕРА ВІРА	2818311					100,000	100,000		900,000	900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	900,000	900,000	
145530	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311			1035,200	1035,200		33000,000	33000,000	85964,800	85964,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1035,200	1035,200	X	33000,000	33000,000	X	85964,800	85964,800	
145530	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311								45000,000	45000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	45000,000	45000,000	
145530	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311								40964,800	40964,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	40964,800	40964,800	
148673	2018 РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД НА ОЗЕРІ ГОЛУБЕ (СТАВОК БЛАКИТНИЙ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М,КИЄВА	2818311			824,500	824,500		1200,000	1200,000	3423,400	3423,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	824,500	824,500	X	1200,000	1200,000	X	3423,400	3423,400	
148673	2019 РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД НА ОЗЕРІ ГОЛУБЕ (СТАВОК БЛАКИТНИЙ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М,КИЄВА	2818311								3423,400	3423,400	