



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

Найменування головного
розпорядника коштів

№ 06/12 2018 року

НАКАЗ

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

Найменування фінансового
органу

№ 89/252

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018
рік

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 20.11.2018 № 145/6196, 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)" в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1941 від 29.10.2018, рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №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, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 № 8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1838 від 10.10.2018 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік", також у зв'язку зі зміною інформації та показників, затверджених у паспорті програми, необхідність унесені яких з об'єктивних причин виникла у процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням програми

НАКАЗУЄМО:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції

кпкв	Найменування програми
2810160	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві
2816030	Організація благоустрою населених пунктів
2817690	Інша економічна діяльність
2817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2817360	Виконання інвестиційних проектів
2818310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища

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

Андрій МАЛЬОВАНІЙ

мп



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

Володимир РЕПІК

мп

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)

big 06.12.2018 N 85/252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2817690
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Інша економічна діяльність
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 066,330 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 205 066,330 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 20.11.2018 № 145/6196, 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", із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Київської міської ради № 1475 від 14.08.2018, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1941 від 29.10.2018 " Про внесення змін до 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	490	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		205066,330	205066,330
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		33966,330	33966,330
Усього					205 066,330	205 066,330

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	Розпорядження КМДА	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
4	2817691	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва			
затрат					
1	2817691	витрати на придбання дерев (кущів),	тис. грн.	Рішення Київради	33966,330
продукту					
1	2817691	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	77726,000
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 УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817691					23244,000	23244,000		124683,900	124683,900	
167011	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817691								62341,950	62341,950	

167011	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ									62341,950	62341,950	
	УСЬОГО:	2817691					23244,000	23244,000		124683,900	124683,900	

- 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.

Начальник 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

27.11.2018 12:22:34

- 1 Паспорт бюджетної програми 000023389 от 27.11.2018 12:09:05
2 Паспорт бюджетної програми 000022227 от 15.05.2018 14:21:34

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)

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. 2817310
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК) 1 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91971,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду -91971,9тис.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 20.11.2018 № 145/6196, 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 20.11.2018 №146/6197, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1281 від 19.07.2018 " Про перерозподіл видатків розвитку бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1838 від 10.10.2018 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік"

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

№ 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		91971,900	91971,900
Усього					91 971,900	91 971,900

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
затрат					
1	2817310	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77512,800
2	2817310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13705,800
3	2817310	Витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	753,300
продукту					
1	2817310	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000
2	2817310	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000
3	2817310	Кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
ефективності					
1	2817310	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	15502,560
2	2817310	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1370,580
3		Середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Розрахунок	188,325
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
3	2817310	Рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок	100,000

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

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
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
148754	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310		37334,500	37334,500		13611,800	13611,800		41286,600	41286,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	37334,500	37334,500	X	13611,800	13611,800	X	41286,600	41286,600	
148754	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310								30159,100	30159,100	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	30159,100	30159,100	
148754	2020РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	2817310								11127,500	11127,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	11127,500	11127,500	
185559	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2817310		255,700	255,700		6,800	6,800		19734,600	19734,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	255,700	255,700	X	6,800	6,800	X	19734,600	19734,600	
185559	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	2817310								19734,600	19734,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	19734,600	19734,600	
***167011	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		656,000	656,000		20903,000	20903,000		124683,900	124683,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	656,000	656,000	X	20903,000	20903,000	X	124683,900	124683,900	
***167011	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								62341,950	62341,950	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	62341,950	62341,950	
***167011	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								62341,950	62341,950	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	62341,950	62341,950	
148559	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310		80827,300	80827,300		19161,500	19161,500		14090,900	14090,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	80827,300	80827,300	X	19161,500	19161,500	X	14090,900	14090,900	
148559	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310								5000,000	5000,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5000,000	5000,000	
148559	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310								4496,55	4496,55	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4496,55	4496,55	
148559	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	2817310								4594,35	4594,35	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4594,35	4594,35	
149377	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		938,000	938,000		176,200	176,200		59862,000	59862,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	938,000	938,000	X	176,200	176,200	X	59862,000	59862,000	
149377	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								29842,900	29842,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	29842,900	29842,900	
149377	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								30019,100	30019,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	30019,100	30019,100	
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		2372,800	2372,800		210887,100	210887,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	740,100	740,100	X	2372,800	2372,800	X	210887,100	210887,100	

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								110887,100	110887,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	110887,100	110887,100	
203405	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					64,200	64,200		94935,800	94935,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	64,200	64,200	X	94935,800	94935,800	
203405	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	
203405	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								24467,900	24467,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	24467,900	24467,900	
203405	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДИЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								24467,900	24467,900	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	24467,900	24467,900	
203404	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					51,900	51,900		94948,100	94948,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	51,900	51,900	X	94948,100	94948,100	
203404	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ 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	
203404	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								24474,050	24474,050	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	24474,050	24474,050	
203404	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ.МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ.ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								24474,050	24474,050	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	24474,050	24474,050	
200129	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКИЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					82,600	82,600		94917,400	94917,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	82,600	82,600	X	94917,400	94917,400	
200129	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКИЙ,13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								47458,700	47458,700	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	47458,700	47458,700	
200129	2020РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД.ЖИТЛ. МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ.ОБУХІВСЬКИЙ,13-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								47458,700	47458,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	47458,700	47458,700	
200130	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П. КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					36,600	36,600		94963,400	94963,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	36,600	36,600	X	94963,400	94963,400	
200130	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П. КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								31654,400	31654,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	31654,400	31654,400	
200130	2020РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П. КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								31654,400	31654,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	31654,400	31654,400	
200130	2021РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ.ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								31654,600	31654,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	31654,600	31654,600	

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		200,000	200,000		140,000	140,000		38800,000	38800,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	200,000	200,000	X	140,000	140,000	X	38800,000	38800,000	
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								38800,000	38800,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	38800,000	38800,000	
167003	2018 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310		425,100	425,100		1200,000	1200,000		8874,900	8874,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	425,100	425,100	X	1200,000	1200,000	X	8874,900	8874,900	
167003	2019 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								8874,900	8874,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8874,900	8874,900	
208875	2018 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2817310					33825,000	33825,000		57849,1	57849,1	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	33825,000	33825,000	X	57849,1	57849,1	
208875	2019 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2817310								28924,55	28924,55	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	28924,55	28924,55	
208875	2020 БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2817310								28924,55	28924,55	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	28924,55	28924,55	
187409	2018 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ "СРІБНИЙ КІЛ" ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310					339,500	339,500		9515	9515	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	339,500	339,500	X	9515	9515	
187409	2019 БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ "СРІБНИЙ КІЛ" ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2817310								9515	9515	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9515	9515	
УСЬОГО:					121376,700	121376,700		91971,900	91971,900	965348,800	965348,800	

- 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.

Начальник 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)

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. 2818310
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34310,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 34310,5 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 20.11.2018 № 145/6196, 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 20.11.2018 № 146/6197, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1281 від 19.07.2018 "Про перерозподіл видатків розвитку бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1838 від 10.10.2018 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2818311	0511	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей		34310,500	34310,500
Усього					34 310,500	34 310,500

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

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	34310,500
продукту					
1	2818311	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000
ефективності					
1	2818311	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	6862,100
якості					
1	2818311	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000

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

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
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

146107	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	2818311		6725,000	6725,000		590,100	590,100		520,600	520,600	Згідно технологічним нормам виконання робіт та календарного плану завершення робіт планується на наступний період
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6725,000	6725,000	X	590,100	590,100	X	520,600	520,600	
188736	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311		2991,500	2991,500		17,000	17,000		236991,500	236991,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2991,500	2991,500	X	17,000	17,000	X	236991,500	236991,500	
188736	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311								100000,000	100000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	100000,000	100000,000	
188736	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311								68495,750	68495,750	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	68495,750	68495,750	
188736	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	2818311								68495,750	68495,750	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	68495,750	6849,575	

200132	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	2818311					573,400	573,400		42036,500	42036,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	573,400	573,400	X	42036,500	42036,500	
200132	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	2818311								42036,500	42036,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	42036,500	42036,500	
203794	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311					130,000	130,000		209870,000	209870,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	130,000	130,000	X	209870,000	209870,000	
203794	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311								69956,600	69956,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	69956,600	69956,600	
203794	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311								69956,700	69956,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	69956,700	69956,700	

203794	2021РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2818311								69956,700	69956,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	69956,700	69956,700	
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								20482,400	20482,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	20482,400	20482,400	
145530	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2818311								20482,400	20482,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	20482,400	20482,400	

УСЬОГО:			10751,700	10751,700		34310,500	34310,500		362091,050	362091,050	
---------	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	------------	------------	--

- 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.

Начальник 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)

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 06.12.2018 N 85/252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2816030
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 533 644,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 197 317,900 тис.гривень та спеціального фонду - 336 326,100 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 20.11.2018 № 145/6196, 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)" в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1941 від 29.10.2018, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1281 від 19.07.2018 "Про перерозподіл видатків розвитку бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік", також у зв'язку зі зміною інформації та показників, затверджених у паспорті програми, необхідність унесені яких з об'єктивних причин виникла у процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням програми

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	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	81070,414		81070,414
4	2816030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		285826,100	285826,100
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	15980,786		15980,786
9	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградському лісі з боку вул.Косенка»		400,000	400,000
10	2816030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»	400,000		400,000
11	2816030	0620	Встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки)		100,000	100,000
Усього				197 317,900	336 326,100	533 644,000

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

Назва	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	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			
2	2816030	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1560,200
3	2816030	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн	Розрахунок	731,244
4	2816030	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	6373,290
якості					
1	2816030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню			
2	2816030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	10,000
2	2816030	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	%	Розрахунок	123,000
затрат					
1	2816030	обсяг видатків			
продукту			тис. грн.	Рішення сесії	72126,700
1	2816030	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою			
2	2816030	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1145,672
ефективності			га	земельний кадастр	1145,672
1	2816030	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду			
якості			тис. грн.	Розрахунок	62,956
1	2816030	кількість отриманих санітарних паспортів			
2	2816030	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	од.	Звітність установ	11,000
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	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2816030	кількість лісопаркових господарств			
2	2816030	загальна площа лісопаркових господарств	од	мережа	3,000
3	2816030	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	31627,800
продукту			га	Звітність установ	12543,810
1	2816030	площа лісу, що заплановано оновити			
2	2816030	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	га	виробнича програма	6233,810
3	2816030	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	103100,000
ефективності			куб.м	виробнича програма	103100,000
1	2816030	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств			
якості			тис.грн	Розрахунок	2,563
1	2816030	відсоток приживання лісових культур			
2	2816030	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	77,000
3	2816030	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	%	Розрахунок	19,710
4	2816030	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	од	статистична звітність	527,000
затрат					
1	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства			
2	2816030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	209164,000
3	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	тис. грн.	Рішення Київради	76662,100
4	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	125,000
продукту			од	Рішення Київради	22,000
1	2816030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати			
2	2816030	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125,000
ефективності			од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22,000
1	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства			
2	2816030	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	1673,312
якості			тис. грн.	Розрахунок	3484,640
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			
2	2816030	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	3799,700
3	2816030	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	750,000
4	2816030	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000
продукту			од	виробнича програма	10000,000
1	2816030	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста			
2	2816030	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2500,000
ефективності			од	виробнича програма	10000,000
1	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева			
2	2816030	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	1519,880
якості			грн	Розрахунок	75,000
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"			100,000
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			100,000
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	15980,786
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	53674,100
продукту					
1	2816030	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	29,000
2	2816030	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	14373,920
ефективності					
1	2816030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1,111
2	2816030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	551,061
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	1,655
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	26,779
9	2816030	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»			
затрат					
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту			
2	2816030	-кількість пляжів, що потребують очищення та облаштування	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
продукту					
1	2816030	-кількість пляжів, на яких планується облаштування та очищення	од.	громадський проект	1,000
ефективності					
1	2816030	-середні витрати на облаштування та очищення одного пляжу	од.	громадський проект	1,000
якості					
1	2816030	-питома вага кількості пляжів, на яких проведено роботи з очищення та облаштування, у кількості пляжів, які потребують таких робіт	тис. грн.	Розрахунок	400,000
10	2816030	-Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2816030	-витрати на реалізацію громадського проекту			
2	2816030	-кількість майданчиків, що потребують відновлення та облаштування	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
продукту					
1	2816030	-кількість майданчиків, на яких планується відновлення та облаштування	од.	громадський проект	1,000
ефективності					
1	2816030	-середні витрати на відновлення та облаштування одного майданчика	од.	громадський проект	1,000
якості					
1	2816030	-питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з відновлення та облаштування, у кількості майданчиків, які потребують таких робіт	тис. грн.	Розрахунок	400,000
11	2816030	-Встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки)	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2816030	Витрати на встановлення дитячого майданчика на території парку «Аскольдова могила» у Печерському районі міста Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	2816030	Кількість дитячих майданчиків, які планується встановити	од.;	Звітність підприємств	1,000
ефективності					

1	2816030	Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	2816030	Рівень готовності 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
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.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів
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.В. Корень
О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

41819431_1

03.12.2018 14:24:36

1 Паспорт бюджетної програми 000023449 от 28.11.2018 10:04:43

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)

ОБ 288 N 86/252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 039,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 039,500 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 № 145/6196 від 20.11.2018 .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	7804,900		7804,900
2	2810160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	234,600		234,600
Усього				8 039,500		8 039,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) 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
затрат					
1	2810160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві			
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	251,234
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	234,600
2	2810160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	173,500
3	2810160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500
4	2810160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	54,600
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	2,350

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.

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

41819431_1

27.11.2018 11:56:57

1 Паспорт бюджетної програми 000023183 от 21.11.2018 10:51:14

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)

big 06.12.2018 N 85/252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 28000000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КПКВК МБ) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2817360
(КПКВК МБ) (КПКВК) 1 Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 856,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 4 856,300 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 20.11.2018 № 145/6196, 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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. №757-6, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1258 від 16.07.2018 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1284 від 20.07.2018 "Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 липня 2018 року №1258 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

6. **Мета бюджетної програми**
Виконання інвестиційних проектів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2817363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2817363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		4856,300	4856,300
1	2817363	0490	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва та реконструкції		78,800	78,800
2	2817363	0490	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей		2205,000	2205,000
3	2817363	0490	Придбання рятувального обладнання на рекреаційних об'єктах земель водного фонду міста Києва		1050,000	1050,000
4	2817363	0490	Капітальний ремонт скверу на просп.Мінському та вул.Полярній між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531 в Оболонському районі м.Києва		1522,500	1522,500
Усього					4 856,300	4 856,300

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
продукту	1	2817363	Кількість об'єктів для проектування		78,800
ефективності	1	2817363	Середні витрати на проектування 1-го об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
якості	1	2817363	Рівень готовності документації по проектуванню об'єкту	тис. грн.	Звітність підприємств
затрат	2	2817363	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей	%	Розрахунок
затрат	1	2817363	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів		100,000
продукту	1	2817363	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
ефективності	1	2817363	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
якості	1	2817363	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок
затрат	3	2817363	Придбання рятувального обладнання на рекреаційних об'єктах земель водного фонду міста Києва	%	Розрахунок
затрат	1	2817363	обсяг видатків		100,000
затрат	2	2817363	кількість одиниць рятувального обладнання, яке необхідно придбати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
продукту	1	2817363	кількість одиниць рятувального обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма
				од.	виробнича програма

ефективності							
1	2817363	середні видатки на придбання одиниці рятувального обладнання			тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості							
1	2817363	питома вага придбаного рятувального обладнання у загальній кількості рятувального обладнання, яке необхідно придбати			%	Розрахунок	100,000
4	2817363	Капітальний ремонт скверу на просп.Мінському та вул.Полярній між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531 в Оболонському районі м.Києва					
затрат							
1	2817363	обсяг видатків			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1522,500
продукту							
1	2817363	кількість скверів, що планується відремонтувати			од.	виробнича програма	1,000
ефективності							
1	2817363	середня вартість ремонту одного скверу			тис. грн.	Розрахунок	1522,500
якості							
1	2817363	рівень готовності об'єкту капітального ремонту			%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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			
	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, М.КИЇВ, 02000	2817363					420,000	420,000				
			X			X	420,000	420,000	X			
	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ В ПАРКУ "НАТАЛКА", ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	2817363					1785,000	1785,000				
			X			X	1785,000	1785,000	X			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП.МІНСЬКОМУ ТА ВУЛ.ПОЛЯРНІЙ МІЖ ДНЗ № 190 ТА ДНЗ №531 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2817363					1522,500	1522,500				

			X			X	1522,500	1522,500	X			
	ПРИДБАННЯ РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА	2817363					1050,000	1050,000				
			X			X	1050,000	1050,000	X			
	УСЬОГО:						4856,300	4856,300				

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

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

П. В. Корень
О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

41819431_1

27.11.2018 10:07:10

1 Паспорт бюджетної програми 000023188 от 21.11.2018 11:44:53