

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до
зміни клімату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 17 500 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради № 2728/2769 від 07.10.2021р. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023р. №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
5	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення
7	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва		4 500 000	4 500 000
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		6 700 000	6 700 000
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		1 000 000	1 000 000
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		300 000	300 000
5	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		1 250 000	1 250 000
6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення		1 000 000	1 000 000
7	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		2 750 000	2 750 000
	Усього		17 500 000	17 500 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		17 500 000	17 500 000
	Усього		17 500 000	17 500 000

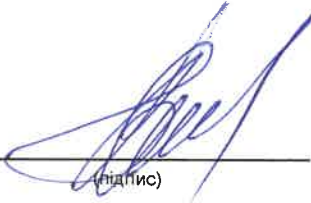
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 329 084,15	24 329 084,15
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 500 000	4 500 000
2	продукту					
	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	Кошторисна документація		50 900	50 900
	площа поливу, що планується влаштувати в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		6 000	6 000
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок		750	750
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		74	74
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000

	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА		10	10
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
4	якості					
	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики					
1	затрат					
	Загальні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що плануються в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 250 000	1 250 000
2	продукту					
	Загальна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацій виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	Укладені договори		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок		625 000	625 000
4	якості					
	Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		300 000	300 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000	300 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
4	якості					
	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок		100	100
5	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду					
1	затрат					
	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 750 000	2 750 000
2	продукту					
	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		1 375 000	1 375 000
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
6	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати), од.	од.	Звітність установ		1	1

3	ефективності						
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок			1 000 000	1 000 000
4	якості						
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відс.	Звітність установ			100	100
7	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів						
1	затрат						
	Витрати на виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 700 000	6 700 000
2	продукту						
	Кількість об'єктів водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) по яких розпочато в минулі роки, в т.ч. проектні роботи	од.	Розпорядження КМДА			1	1
3	ефективності						
	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, роботи (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на яких розпочато в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	грн.	Розрахунок			6 700 000	6 700 000
4	якості						
	Рівень виконання робіт (розчистка, обстеження, ремонт та благоустрій) на об'єктах водних ресурсів, розпочатих в минулих роках, в т.ч. проектні роботи	відс.	Розрахунок			100	100

Виконувач обов'язків директора
Департаменту захисту довкілля та
адаптації до зміни клімату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

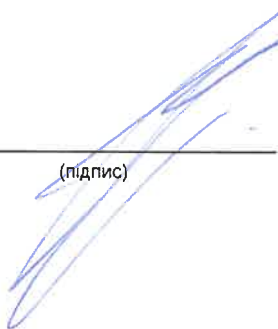

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник Бюджетного
управління


(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 22.01.2024 р.



41819431 22.01.2024 17:19:51
Паспорт бюджетної програми 000043759 від 18.01.2024 16:16:45



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

24 січня 2024р.

№ 11

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 13 липня 2023 року №6875/6916 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки», Постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

КПКВ	Найменування програми
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків
директора Департаменту

Віталія СІДІЧЕНКО