



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

22 жовтня 2024р.

№ 120

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», 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», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 року №925/8891 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми 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.

Директор Департаменту

Олександр ВОЗНИЙ

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)

22 липня 2024 № 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 165 495 266 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 165 495 266 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 2024 рік", рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 року № 925/8891 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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 раціонального 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 проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду
7	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів
9	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
10	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
11	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва	3	4	5
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		21 800 000	21 800 000
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів		55 000 000	55 000 000
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		41 209 873	41 209 873
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		350 000	350 000
6	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		3 750 000	3 750 000
7	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів		19 554 250	19 554 250
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів		300 000	300 000
9	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		131 243	131 243
10	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		20 807 325	20 807 325
11	Погашення кредиторської заборгованості		399 900	399 900
	Усього		2 192 675	2 192 675
			165 495 266	165 495 266

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки	3	4	5
	Усього		165 495 266	165 495 266
			165 495 266	165 495 266

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		29 869 551,35	29 869 551,35

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 800 000	21 800 000
2	продукту					
	площа території, яка потребує забезпечення поливу	м.кв.	Кошторисна документація			
3	ефективності	м.кв.	Кошторисна документація		50 900	50 900
	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок		32 000	32 000
4	якості				681,25	681,25
	рівень готовності об'єкта					
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	відс.	Розрахунок			
1	затрат				100	100
	Загальна кошторисна вартість					
	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 209 873	41 209 873
2	продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 209 873	41 209 873
	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		4 120 987,3	4 120 987,3
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		3 750 000	3 750 000
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		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок		1 250 000	1 250 000
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					
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		350 000	350 000
2	продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000
	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		350 000	350 000
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:					
	Витрати на виконання робіт на об'єктах природно-заповідного фонду, розпочатих в минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 585 250	18 585 250
2	продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	Кількість проектів				969 000	969 000
	Кількість об'єктів, роботи по яких розпочаті в минулих роках	од.	Кошторисна документація			
3	ефективності	од.	Розпорядження КМДА		12	12
	Середні витрати на розробку одного проекту				9	9
	Середні витрати на оди-і об'єкт, роботи на якому розпочаті в минулих роках	грн.	Розрахунок		1 548 770,83	1 548 770,83
4	якості	грн.	Розрахунок		107 666,67	107 666,67
	Рівень готовності проектної документації					
6	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	відс.	Розрахунок			
1	затрат				100	100
	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			
2	продукту				55 000 000	55 000 000
	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			
3	ефективності				2	2
	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		27 500 000	27 500 000
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			
7	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів				100	100
1	затрат					
	витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000	300 000
2	продукту					
	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
4	якості					
	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	відс.	Розрахунок		100	100
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ		131 243	131 243
2	продукту					
	Обсяг відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення яких планується здійснити.	шт.	Звітність установ		187 490	187 490
3	ефективності					
	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1-єї одиниці відходів	грн.	Розрахунок		0,7	0,7
4	якості					
	Питома вага відходів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, яких планується здійснити, у загальному обсязі відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення	відс.	Розрахунок		100	100
9	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів					
1	затрат					
	витрати на розробку проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», які плануються в поточному періоді	грн.	Розпорядження КМДА		399 900	399 900
2	продукту					
	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		399 900	399 900

4	якості	рівень готовності проектної документації							
10	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель	відс.	Розрахунок						
1	затрат						100		100
	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				20 807 325		20 807 325
2	продукту								
	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА				2		2
3	ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок				10 403 662,5		10 403 662,5
4	якості								
	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Розрахунок				100		100
11	Погашення кредиторської заборгованості								
1	затрат								
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради				2 192 675		2 192 675
2	продукту								
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				1		1
3	ефективності								
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок				2 192 675		2 192 675
4	якості								
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100		100

Директор Департаменту захисту
довкілля та адаптації до зміни клімату
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]