



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

03 травня 2024 р.

№ 59

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», рішень Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022 – 2025 роки, від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», від 11 квітня 2024 року № 357/8323 «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

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)
від 03 травня 2024 № 59

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 - 114 585 393 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 114 585 393 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" рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 року № 357/8323 «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 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 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

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		9 600 000	9 600 000
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів		55 000 000	55 000 000
3	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів		15 000 000	15 000 000
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду		350 000	350 000
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		3 750 000	3 750 000
6	Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду		19 554 250	19 554 250
7	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів		300 000	300 000
8	Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів		131 243	131 243
9	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель		8 307 325	8 307 325
10	Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів		399 900	399 900
11	Погашення кредиторської заборгованості		2 192 675	2 192 675
	Усього		114 585 393	114 585 393

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 благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки		114 585 393	114 585 393
	Усього		114 585 393	114 585 393

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		9 600 000	9 600 000
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		14 200	14 200
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території, що планується в поточному році	грн.	Розрахунок		676	676
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		78	78
2	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000	15 000 000
	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000	15 000 000
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		1 500 000	1 500 000
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		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	грн.	Кошторисна документація		350 000	350 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000	350 000
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		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:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 585 250	18 585 250
	Витрати на виконання робіт на об'єктах природно-заповідного фонду, розпочатих в минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		969 000	969 000

2	продукту					
	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		2	2
	Кількість об'єктів, роботи по яких розпочаті в минулих роках	од.	Розпорядження КМДА		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		9 292 625	9 292 625
	Середні витрати на один об'єкт, роботи на якому розпочаті в минулих роках	грн.	Розрахунок		107 666,66	107 666,66
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
6	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		55 000 000	55 000 000
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		2	2
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		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		100	100
7	Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів					
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		437 476	437 476
3	ефективності					
	Середні витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1-єї одиниці відходів	грн.	Розрахунок		0,3	0,3
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	відс.	Розрахунок		100	100

11	Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель					
1	затрат					
	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 307 325	8 307 325
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		4 153 662	4 153 662
4	якості					
	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	відс.	Розрахунок		100	100
12	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)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

418154104

Паспорт бюджетної програми 000044815



05.2024р.

[Handwritten signature]