

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від

"05" 10 2020 р. № 657

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 178 861 гривень, у тому числі загального фонду - 47 905 357 гривень та спеціального фонду - 273 504 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України від 06.09.2005 року № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 "Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	47 905 357		47 905 357
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""		138 000	138 000
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії"		74 160	74 160
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці"		61 344	61 344
	Усього	47 905 357	273 504	48 178 861

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

гривень

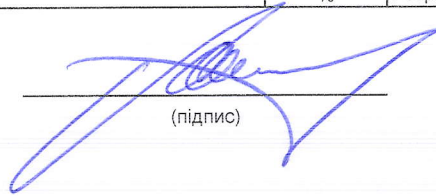
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	47 905 357		47 905 357
	Усього	47 905 357		47 905 357

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	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	6		6
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	47 905 357		47 905 357
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 267,858		1 267,858
	площа газонів	га	виробнича програма	594,519		594,519
	площа квітників	га	виробнича програма	1,55		1,55
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 303,64		1 303,64
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 303,64		1 303,64
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	600		600
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	4 700		4 700
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	900		900
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	24 406,5294		24 406,5294
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 201,2		1 201,2
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	507 994,8		507 994,8
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	11 875		11 875
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	347,2		347,2
4	якості					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	129		129
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	195		195
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	126,76		126,76
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100

2						Забезпечення реалізації громадського проєкту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""					
1						затрат					
витрати на реалізацію громадського проєкту		грн	Рішення Київради			138 000				138 000	
2						продукту					
кількість спортивного обладнання, що планується встановити		од.	Розрахунок			8				8	
3						ефективності					
середня вартість встановлення одного спортивного обладнання		грн	Розрахунок			17 250				17 250	
4						якості					
рівень готовності громадського проєкту		%	Розрахунок			100				100	
3						Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії""					
1						затрат					
витрати на реалізацію громадського проєкту		грн	Рішення Київради			74 160				74 160	
2						продукту					
кількість об'єктів, що заплановано встановити		од.	Розрахунок			1				1	
3						ефективності					
середня вартість встановлення об'єкту		грн	Розрахунок			74 160				74 160	
4						якості					
рівень готовності громадського проєкту		%	Розрахунок			100				100	
4						Забезпечення реалізації громадського проєкту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці""					
1						затрат					
витрати на реалізацію громадського проєкту		грн	Рішення Київради			61 344				61 344	
2						продукту					
кількість квітів, які заплановано висадити		од.	Розрахунок			4 320				4 320	
3						ефективності					
середня вартість висадки квітів		грн	Розрахунок			14,2				14,2	
4						якості					
рівень готовності громадського проєкту		%	Розрахунок			100				100	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



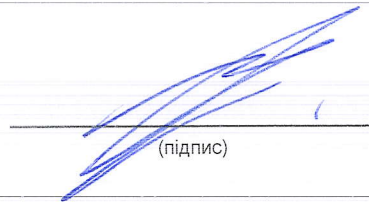
(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, 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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

37448202_8

29.09.2020 16:15:51

1 Паспорт бюджетної програми 000030699 от 24.09.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Л. КОМИШНИК

