

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 13 " лютого 2020 р. № 132
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 116 810 гривень, у тому числі загального фонду - 44 843 306 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"

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	44 843 306		44 843 306
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""		138 000	138 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії"		74 160	74 160
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці"		61 344	61 344
	Усього	44 843 306	273 504	45 116 810

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	44 843 306		44 843 306
	Усього	44 843 306		44 843 306

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	44 843 306		44 843 306
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 267,858		1 267,858
	площа газонів	га	виробнича програма	848,592		848,592
	площа квітників	га	виробнича програма	1,55		1,55
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 303,62		1 303,62
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 303,62		1 303,62
	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	22 578	22 578
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 092	1 092
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	423 329	423 329
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	11 875	11 875
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	325	325
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 проекту	%	Розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

 (підпис)

Я.М. Пагутя
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

[Handwritten signature]

 (підпис)

О.С. Мороз
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000029752 от 27.01.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління О. Каминський