

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 24.10.2021 р. № 489

(найменування планового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 71 726 410 гривень, у тому числі загального фонду - 70 182 388 гривень та спеціального фонду - 1 544 022 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 виконавчого апарату міста Києва на 2019-2021 роки",

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 353 "Зробимо Дарницю сучасною"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 250 000	1 250 000
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	2 100 000		2 100 000
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	68 070 388		68 070 388
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 353 "Зробимо Дарницю сучасною"	12 000	294 022	306 022
	Усього	70 182 388	1 544 022	71 726 410

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 2019-2021 роки	70 170 388	1 250 000	71 420 388
	Усього	70 170 388	1 250 000	71 420 388

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	ГРН.	Рішення Київради		1 250 000	1 250 000
	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7 400	7 400
2	продукту					
	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація		780	780
3	ефективності					
	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок		1 602,564	1 602,564
4	якості					
	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		10,54	10,54
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	2 100 000		2 100 000

2 продукту					
кількість дерев, що плануються видалити	ОД	виробнича програма	610		610
3 ефективності					
середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 442,623		3 442,623
4 якості					
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1 затрат					
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	68 070 388		68 070 388
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 303,64		1 303,64
площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 266,764		1 266,764
площа газонів, що потребують відновлення	ГА.	виробнича програма	6,25		6,25
площа газонів	ГА.	виробнича програма	593,524		593,524
площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,56		1,56
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 плануються висадити	ОД	виробнича програма	650		650
кількість чагарників, що плануються висадити	ОД	виробнича програма	5 000		5 000
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	ТИС. ОД	виробнича програма	920		920
площа газонів, що плануються відновлювати	ГА.	виробнича програма	6,25		6,25
3 ефективності					
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	35 875,9768		35 875,9768
середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 632,85		1 632,85
середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	720 270,92		720 270,92
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	14 228,08		14 228,08
середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	529,63		529,63
4 якості					
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	108,3		108,3
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	108,4		108,4
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	102,2		102,2
відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 353 "Зробимо Дарницю сучасною"					
1 затрат					
витрати на реалізацію громадського проєкту (облаштування спортивного майданчика в Парку Партизанської Слави, вул.Тростянецька, 58-А Дарницького району м.Києва)	ГРН.	Рішення Київради	12 000	106 822	118 822
витрати на реалізацію громадського проєкту (придбання "Сонячне дерево" для Дарницького району м.Києва, вул. Тростянецька, 47 (схер))	ГРН.	Рішення Київради		187 200	187 200
площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	КВ. М.	Звітність установа		500	500
2 продукту					
кількість спортивних (гімнастичних) комплексів, які плануються встановити	од.	Розрахунок		3	3
кількість елементів благоустрою, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок	4		4
кількість конструкцій з сонячними батареями, які заплановано встановити	од.	Розрахунок		1	1
3 ефективності					
середня вартість встановлення одного спортивного (гімнастичного) комплексу	ГРН.	Розрахунок		35 607,333	35 607,333
середня вартість придбання та встановлення одного елемента благоустрою	ГРН.	Розрахунок	3 000		3 000
середня вартість встановлення однієї конструкції з сонячними батареями	ГРН.	Розрахунок		187 200	187 200

Голова Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження



37449202

1 Часовий бізнес-план Регістрації №035659 от 19.10.2021 14:38:27

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)