

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від " 22 " 12 2021 н 935
(найменування головного 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 - 71 826 410 гривень, у тому числі загального фонду - 70 182 388 гривень та спеціального фонду - 1 644 022 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 екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24,
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".
Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки",
Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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 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		1 350 000	1 350 000
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	1 644 022	71 826 410

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 благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	70 170 388	1 250 000	71 420 388
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		100 000	100 000
	Усього	70 170 388	1 350 000	71 520 388

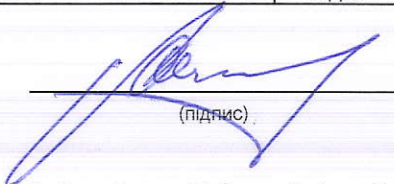
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	ГРН.	Рішення Київради		1 350 000	1 350 000
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	ОД.	виробнича програма		2	2
	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		7 450	7 450
2	продукту					
	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		830	830
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	ГРН.	Розрахунок		675 000	675 000
	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок		1 626,506	1 626,506
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 продукт						
кількість дерев, що планується 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						
площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	6,25			6,25
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 зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 266,764			1 266,764
площа газонів	ГА.	виробнича програма	593,524			593,524
площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,56			1,56
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 303,64			1 303,64
2 продукт						
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	650			650
кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	5 000			5 000
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	920			920
площа газонів, що планується 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	106,4			106,4
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 площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується 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 (сквер))	ГРН.	Рішення Київради		187 200		187 200
площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	КВ. М.	Звітність установ		500		500
2 продукту						
кількість спортивних (гімнастичних) комплексів, які планується встановити	од.	Розрахунок		3		3
кількість елементів благоустрою, які планується 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

4	якості								
	рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок				100		100

Голова Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

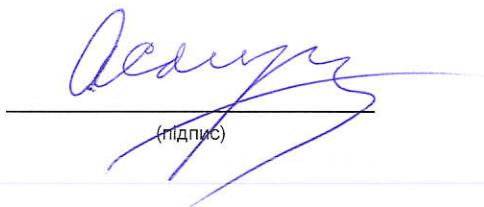
Ярослав ЛАГУТА

(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

Начальник фінансового управління Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202_8

09.12.2021 17:21:16

1 Паспорт бюджетної програми 000035700 от 09.12.2021 17:18:01