

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
21 грудня 2020 р. № 579
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 524 967 гривень, у тому числі загального фонду - 49 754 687 гривень та спеціального фонду - 770 280 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 року № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами, внесеними розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.09.2020 № 476 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації",
Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №2003 "МІЛІОСЛАВИЦІ" - Майданчик для вигулу та виховання тварин"
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Осучаснення "Трошинських Липок". Алея між Градинською та Лаврухіна потребує перезавантаження"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ТРОЄЩИЦІ" – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН!"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторсировини у с.Биківня"
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зелені зони, поліпшення екологічних умов міста
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Мілютенка,19"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	49 754 687		49 754 687
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №2003 "МИЛОСЛАВИЧІ" - Майданчик для випулу та виховання тварин"		193 980	193 980
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ТРОЄЩИНЦІ – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН!"		141 900	141 900
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Осучаснення "Троєщинських Липок". Алея між Градинського та Лаврухіна потребує переобладнання"		300 000	300 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторсировини у с.Биківня"		77 000	77 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Мінютенка, 19"		57 400	57 400
	Усього	49 754 687	770 280	50 524 967

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

№ з/п	Найменування місцевості / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	49 754 687		49 754 687
	Усього	49 754 687		49 754 687

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	1 Забезпечення реалізації громадського проєкту №2003 ""МИЛОСПЛАВИЧІ"" - Майданчик для вигулу та виховання тварин"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		193 980	193 980
	площа території, що потребує проведення робіт	кв.м.	Розрахунок		500	500
2	продукту					
	площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв.м.	Розрахунок		500	500
3	ефективності					
	середня вартість благоустрою 1м2	грн	Розрахунок		387,96	387,96
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок		100	100
2	2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 464 "Осучаснення "Троєшинських Липок". Алея між Градинською та Лаврухіна потребує перезавантаження"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		300 000	300 000
2	продукту					

	площа алеї, на якій планується проведення робіт	кв.м.	Розрахунок		900	900
3	ефективності					
	середня вартість благоустрою 1 м2	грн	Розрахунок		333.3333	333.3333
4	якості					
	питома вага площі алеї, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі алеї, що потребує проведення робіт	%	Розрахунок		100	100
	рівень готовності покриття	%	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ТРОЄЩИНЦІ – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН!"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення Київради		141 900	141 900
2	продукту					
	кількість еко-станцій, що планується встановити	од.	Розрахунок		25	25
3	ефективності					
	середня вартість встановлення 1 еко-станції	грн	Розрахунок		5 676	5 676
4	якості					
	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторсировини у с.Биківня"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення Київради		77 000	77 000
2	продукту					
	кількість контейнерів, що планується встановити	од.	Розрахунок		9	9
3	ефективності					
	середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера	грн	Розрахунок		8 555.5556	8 555.5556
4	якості					
	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
5	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		49 754 687	49 754 687
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		1 210,588	1 210,588
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		1 210,588	1 210,588
	площа газонів	га	виробнича програма		390,35	390,35
	площа квітників	га	виробнича програма		2,53	2,53
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		837,11	837,11
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма		500	500
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма		1 500	1 500
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма		1 000	1 000
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма		3,5	3,5
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		49 372,34	49 372,34
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок		1 355	1 355
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок		549	549
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок		5 278	5 278
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок		470 174	470 174
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		69,2	69,2
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок		0,9	0,9
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Міллотенка,19"					

1	заграт	виробничі витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київської	57 400	57 400
		площа, на якій необхідно облаштувати майданчик	кв.м.	Розрахунок	10 200	10 200
2	продукту					
		площа, на якій планується облаштування майданчику	кв.м.	Розрахунок	10 200	10 200
3	ефективності					
		середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику	грн	Розрахунок	5,63	5,63
4	якості					
		рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100

В.о. голови Деснянської районної в місті
Київ державної адміністрації

(підпис)

І.М.Алексєєнко

(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)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Погоджено:
Начальник фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.М. Ваврічина

37415088

25.09.2020 9:14

1 Паспорт бюджетної програми 000031062 від 25.09.2020 00:00:00