

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"14" 08 2020 р. № 250  
(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)	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)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 492 950 гривень, у тому числі загального фонду - 46 722 670 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 26.03.2020 року № 907/9077 "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  
Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою 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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №2003 "МІЛІОСЛАВІЧІ" - Майданчик для вихову та виховання тварин"
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 464 "Осучаснення "Грошецьких Липок". Алея між Градиською та Лаврухінською потребує перезавантаження"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 664 "ГРОЕЩИНЦІ – 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 зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста



6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Мілютенка,19"	гривень
---	--	---------

#### 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	46 722 670	✓	46 722 670
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №2003 "МІЛОСЛАВИЧІ" - Майданчик для вигулу та виховання тварин"	193 980	✓	193 980
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 664 "ТРОЄЩИНЦІ – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН"	141 900	✓	141 900
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 464 "Осучаснення "Троєщинських Липок". Алея між Градинською та Лаврухінською потребує перезавантаження"	300 000	✓	300 000
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторсировини у с.Биківня"	77 000	✓	77 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1363 "Конструкція дитячого майданчику біля кінотеатру "Кіото", за адресою вул. Мілютенка,19"	57 400	✓	57 400
	Усього	46 722 670	770 280	47 492 950

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	46 722 670	✓	46 722 670
	Усього	46 722 670		46 722 670

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
					4	5
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №2003 ""МИЛОСЛАВИЧІ"" - Майданчик для вигулу та виховання тварин"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		193 980	✓
	площа території, що потребує проведення робіт	кв. м.	Розрахунок		500	✓
2	продукту					
	площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Розрахунок		500	✓
3	ефективності					
	середня вартість благоустрою 1м2	грн	Розрахунок		387.96	✓
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок		100	✓
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 464 "Осучаснення "Троєщинських Липок". Алея між Градинською та Лаврухінською потребує перезавантаження"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		300 000	✓
2	продукту					
	площа алеї, на якій планується проведення робіт	кв. м.	Розрахунок		900	✓
3	ефективності					
	середня вартість благоустрою 1 м2	грн	Розрахунок		333.3333	✓
4	якості					
	питома вага площі алеї, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі алеї, що потребує проведення робіт	%	Розрахунок		100	✓
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок		100	✓
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 664 "ТРОЄЩИНЦІ – ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИНІ"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		141 900	✓
2	продукту					
	кількість еко-станцій, що планується встановити	од.	Розрахунок		25	✓
3	ефективності					
	середня вартість встановлення 1 еко-станції	грн	Розрахунок		5 676	✓
4	якості					
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок		100	✓
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 806 "Контейнери для роздільного збору вторсировини у с.Биківня"					



1	затрат		грн	Рішення Київради	77 000	77 000
	витрати на реалізацію проекту					
2	продукту		од	Розрахунок	9	9
	кількість контейнерів, що планується встановити					
3	ефективності		грн	Розрахунок	8 555,5556	8 555,5556
	середня вартість встановлення та обслуговування 1 контейнера					
4	якості		%	Розрахунок	100	100
	рівень готовності проекту					
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат		грн	Рішення	46 722 670	46 722 670
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		га	виробнича програма	1 210,588	1 210,588
	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	390,35	390,35
	площа газонів		га	виробнича програма	2,53	2,53
	площа квітників		га			
2	продукту		га	виробнича програма	776,9	776,9
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)		од	виробнича програма	500	500
	кількість дерев, що планується висадити		од	виробнича програма	1 500	1 500
	кількість чагарників, що планується висадити		тис. од	виробнича програма	1 000	1 000
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити		га	виробнича програма	3,5	3,5
	площа газонів, що планується відновлювати					
3	ефективності		грн	Розрахунок	49 296	49 296
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства		грн	Розрахунок	1 355	1 355
	середні витрати на висадку одного дерева		грн	Розрахунок	549	549
	середні витрати на висадку 1 куща		грн	Розрахунок	5 278	5 278
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		грн	Розрахунок	470 174	470 174
	середні витрати на відновлення 1га газону					
4	якості		%	Розрахунок	64,2	64,2
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню		%	Розрахунок	0,9	0,9
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів		%	Розрахунок	100	100
	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. Мілутенка, 19"					
1	затрат		грн	Рішення Київради	57 400	57 400
	витрати на реалізацію громадського проекту		кв. м	Розрахунок	10 200	10 200
	площа, на якій необхідно облаштувати майданчик					
2	продукту		кв. м	Розрахунок	10 200	10 200
	площа, на якій планується облаштування майданчику					
3	ефективності		грн	Розрахунок	5,63	5,63
	середні витрати на облаштування одного кв. м майданчику					
4	якості					



