

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"02" "10" 2020 р. № 631
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316030 (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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 768 005 гривень, у тому числі загального фонду - 54 628 005 гривень та спеціального фонду - 140 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	54 628 005		54 628 005
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"		140 000	140 000
	Усього	54 628 005	140 000	54 768 005

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	54 628 005		54 628 005
	Усього	54 628 005		54 628 005

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 628 005		54 628 005
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 628 005		54 628 005
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	964,9		964,9
	площа газонів	га	виробнича програма	356,3		356,3
	площа квітників	га	виробнича програма	2		2
2	2	3	4	5	6	7
	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	964,9		964,9
	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	900		900
	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	4 000		4 000
	площа газонів, що планується утримувати (викопування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	356,3		356,3
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	850		850
3	3	4	5	6	7	8
	ефективності	тис. од.	виробнича програма	850		850
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок	45 460,0		45 460,0
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 486		2 486
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 220		9 220
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 900		2 900
	середні витрати на висадку 1 худя	грн.	Розрахунок	694		694
4	4	5	6	7	8	9
	кількості	тис. од.	виробнича програма	850		850
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	61,77		61,77
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	33,89		33,89
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	87,91		87,91
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площ території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площ, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
2	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"	грн.	Рішення	140 000		140 000

1	заграт	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		140 000	140 000
2	продукту	площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику	кв. м.	Розрахунок		900	900
3	ефективності	площа, на якій планується провести роботи з облаштування майданчику	кв. м.	Розрахунок		900	900
4	якості	середня вартість одного кв.м території для облаштування майданчику	грн	Розрахунок		155,55	155,55
		рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Шербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 10.09.2020



(підпис)

V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

93_Дніпр_4

24.09.2020 15:43:34

1 Паспорт бюджетної програми 000031176 від 23.09.2020 15:20:24

Начальник фінансового управління



V.S. Лавров

