

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 02 2020 р. № 141
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4316030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програми) 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 - 52 024 640 гривень, у тому числі загального фонду - 51 884 640 гривень та спеціального фонду - 140 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Конституція України: Бюджетний кодекс України; Закон України "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 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва "; рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про Бюджет міста Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки".					
№ з/п		Цілі державної політики			
1		Підвищення рівня благоустрою міста			

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	51 884 640		51 884 640
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"	140 000	140 000	140 000
	Усього	51 884 640	140 000	52 024 640

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / 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	51 884 640		51 884 640
	Усього	51 884 640		51 884 640

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
	1.1 затрат	грн.	Рішення	51 884 640		51 884 640
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			964,9		964,9
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	356,3		356,3
	площа газонів	га	виробнича програма	2		2
	площа квітників	га	виробнича програма			
2	2. Продуму					
	площа території об'єктів 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 плануються утримувати (виколування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	356,3		356,3
	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	850		850
3	3. ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	42 617		42 617
	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 куша	грн.	Розрахунок	694		694
4	4. якості					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100

2. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІПЛИНИ ПЕС - ОГОРОДЖЕННИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИПУЛКУ СОБАК"					
1	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		140 000
	площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику	кв. м.	Розрахунок		900
2	продукту				
	площа, на якій плануються провести роботи з облаштування майданчику	кв. м.	Розрахунок		900
3	ефективності				
	середня вартість одного кв.м території для облаштування майданчику	грн	Розрахунок		155,55
4	якості				
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - Начальник управління
фінансів та транспорту, за яким та сфери
послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

14.02.2020

93_Дніпр_4

1 Паспорт бюджетної програми 000028611 от 10.01.2020 10:15:09

15.01.2020 11:35:08

Начальник фінансового управління

Лавров В.С.

[Handwritten signature]