

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.02.2022 № 124

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 4300000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4316030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 787 630 гривень, у тому числі загального фонду - 74 266 230 гривень та спеціального фонду - 2 522 400 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів",
Закон України "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки",
рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки" (із змінами та доповненнями),
рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (із змінами та доповненнями),
рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",
решення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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	гривень
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 022 400	1 022 400	1 022 400
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів	2 522 400	2 522 400	2 522 400
	Усього	74 265 230	74 265 230	76 787 630

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	74 265 230	1 500 000	75 765 230
	Усього	74 265 230	1 500 000	75 765 230

11. Результативні показники бюджетної програми

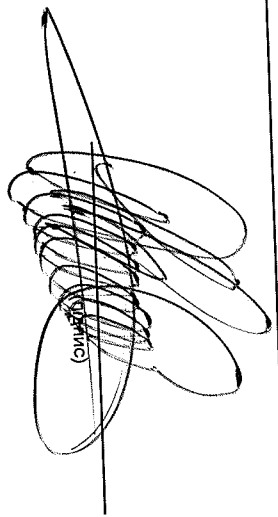
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	1. Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства					
	1.1. витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 500 000
	2. витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	грн.				1 500 000
	2.1. витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які плануються встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств			1 500 000
	3. ефективності	грн.	Розрахунок			100
	4. якості	відс.	Розрахунок			100

2 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		74 265 230		74 265 230
площа зелених насаджень	га.	виробнича програма		970,41		970,41
площа газонів	га.	виробнича програма		561,56		561,56
площа квітників	га.	виробнича програма		2,67		2,67
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		276 281		276 281
2 продукту						
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		970,41		970,41
кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	од.	виробнича програма		276 281		276 281
кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма		995		995
кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма		4 245		4 245
кількість газонів, що плануються утримувати (виколування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма		561,56		561,56
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма		885		885
3 ефективності						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		44 031,5		44 031,5
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок		2 825		2 825
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок		10 107		10 105,7
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок		3 292		3 292
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок		788		788
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок		60,78		60,78
4 якості						
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		105		105
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		103		103
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		102		102
відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		100		100
відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		100		100
відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	Розрахунок		100		100
3 Забезпечення реалізації громадських проєктів						
1 затрат						
Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 022 400		1 022 400
2 продукту						
Кількість техніки, засобів малої механізації та обладнання, що плануються придбати	од.	Розрахунок		1		1
3 ефективності						
Середня вартість придбання одиниці техніки, засобу малої механізації та обладнання, що плануються придбати	грн.	Розрахунок		1 022 400		1 022 400

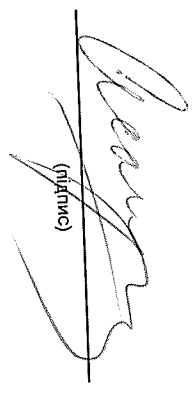
4 якості						100	100
Рівень готовності громадських проєктів				відс.	Розрахунок		

Виконавчій об'єднанні голуби Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

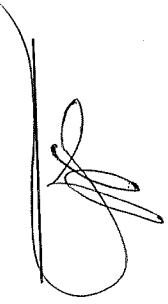
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - Начальник управління фінансово-бюджетної програми та сфери фінансово-бюджетної програми 000036270 від 01.01.2022 00:00:00



02.2022

31.01.2022 09:25:25
93.01.01.2022 00:00:00 * Паропор бюджетної програми 000036270 від 01.01.2022 00:00:00

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Вячеслав ПАВЛОВ

