

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 02 " 02 2011 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 278 490 гривень, у тому числі загального фонду - 75 131 090 гривень та спеціального фонду - 147 400 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".			
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Підвищення рівня благоустрою міста		

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	75 131 090		75 131 090	
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"		147 400	147 400	
	Усього	75 131 090	147 400	75 278 490	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	75 131 090		75 131 090	
	Усього	75 131 090		75 131 090	

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4		5	6	7
1	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		75 131 090		75 131 090
	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма		964,9		964,9
	площа газонів	ГА.	виробнича програма		570,03		570,03
	площа квітників	ГА.	виробнича програма		2,17		2,17
2	продукту						
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		964,9		964,9
	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма		945		945

	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	4 120	4 120	4 120
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	ГА.	виробнича програма	570,03	570,03	570,03
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	867	867	867
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	63 682,95		63 682,95
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 660		2 660
	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	9 517		9 517
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	3 100		3 100
	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	742		742
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 планується відновити, до загальної кількості площ газонів	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"					
1	затрат					
	площа, на якій необхідно провести облаштування Меморіалу "Пам'яті та пошани"	КВ. М.	Звітність установ	170		170
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Кіліради	147 400		147 400
2	продукту					
	площа, на якій планується облаштування зеленої зони	КВ. М.	Розрахунок	170		170
	площа, яку планується облаштувати тротуарною плиткою (ФЕМ) та поребриком	КВ. М.	Розрахунок	17		17
	кількість прапороносців, які планується встановити	ОД.	Розрахунок	2		2
	кількість елементів благоустрою, які планується встановити	ОД.	Розрахунок	1		1
3	ефективності -					
	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	9 000		9 000
	середні витрати на облаштування одного кв.м зеленої зони	грн.	Розрахунок	473,0		473,0
	середні витрати на придбання та встановлення одного прапороносця	грн.	Розрахунок	9 366		9 366
	середні витрати на облаштування одного кв.м тротуарної плитки (ФЕМ) та поребрика	грн.	Розрахунок	2 309,22		2 309,22

4. якості	Рівень готовності проекту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
-----------	---------------------------	-------	------------	-----	-----

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Шербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

93_Дніпр_4

1 Паспорт бюджетної програми 0000032310 від 20.01.2021 15:50:20



Начальник фінансового управління

Лавров В.С.