

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"29" 10 2017 р. № 834  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 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 - 82 670 490 гривень, у тому числі загального фонду - 82 523 090 гривень та спеціального фонду - 147 400 гривень				
5.	Підстави для виконання 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 благоустрою 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" (із змінами та доповненнями).					
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

Завдання	
№ з/п	
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		Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	82 523 090		82 523 090	
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"		147 400	147 400	
Усього		82 523 090	147 400	82 670 490	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п		Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	82 523 090		82 523 090	
Усього		82 523 090		82 523 090	

11. Результативні показники бюджетної програми

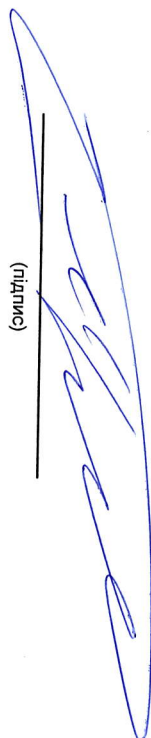
Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4		5	6	7
1	1						
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення		82 523 090		82 523 090
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	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	2						
	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		945		945
	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма		4 120		4 120
	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	ГА.	виробнича програма		570,03		570,03

	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	Тис.Од.	виробнича програма	867	867
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	71 343,85	71 343,85
	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 куца	грн.	Розрахунок	742	742
<b>4 якості</b>					
	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
<b>2 Забезпечення реалізації громадського проекту №304 "Меморіал "Пам'яті та пошани" на вулиці Митрополита Андрія Шептицького"</b>					
<b>1 затрат</b>					
	площа, на якій необхідно провести облаштування Меморіалу "Пам'яті та пошани"	Кв. М.	Звітність установ	170	170
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	147 400	147 400
<b>2 продукту</b>					
	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
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	9 000	9 000
	середні витрати облаштування одного кв.м зеленої зони	грн.	Розрахунок	473	473
	середні витрати на придбання та встановлення одного прапороносця	грн.	Розрахунок	9 366	9 366
	середні витрати 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



(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

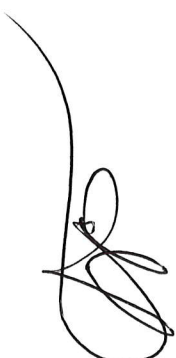


Дата погодження

29.10.2021

93\_Дніпро\_18.10.2021  
Паспорт бюджетної програми 000034923 від 18.10.2021 12:32:41

Начальник фінансового управління



Лавров В. С.