

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 27 " 12 2018 р. № 767

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 27 " 12 2018 р. N 289

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4316030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 254,550 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 668,400 тис.гривень та спеціального фонду - 5 586,150 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс 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 25.12.2012 №680/8964 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва"; рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік"; рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"; розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 №73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлового та нежитлового фонду Дніпровського району міста Києва у 2018 році" (зі змінами та доповненнями); рішення Київської міської ради від 20.12.2018 №489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

3. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	4316030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	42868,400		42868,400
2	4316030	0620	Забезпечення виділення аварійних та сухостійних дерев	800,000		800,000
3	4316030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"	399,950		399,950
4	4316030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	250,000		250,000
5	4316030	0620	Придбання комунальної техніки	3792,200		3792,200
6	4316030	0620	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	1144,000		1144,000
Усього				43 668,400	5 586,150	49 254,550

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
Затрат						
1	4316030	Витрати на реалізацію громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"				
2	4316030	кількість міських зон здоров'я (майданчиків), що потребують облаштування	тис. грн.	Рішення Київради		399,950
продукту						
1	4316030	кількість міських зон здоров'я, на яких планується облаштування	од.	громадський проект		1,000
ефективності						
1	4316030	середня вартість реконструкції однієї зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		399,950
якості						
1	4316030	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000
Затрат						
1	4316030	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства				
2	4316030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	тис. грн.	Рішення Київради		250,000
продукту						
1	4316030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000
ефективності						
1	4316030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		250,000
якості						
1	4316030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000
Затрат						
1	4316030	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
2	4316030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		655,550
3	4316030	площа газонів	га	виробнича програма		346,700
4	4316030	площа квітників	га	виробнича програма		2,000
продукту						
1	4316030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		655,550
2	4316030	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма		850,000
3	4316030	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма		2500,000

4	4316030	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	346,700
5	4316030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	850,000
ефективності					
1	4316030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	51,077
2	4316030	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,425
3	4316030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	9,063
4	4316030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,884
5	4316030	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,692
якості					
1	4316030	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	4316030	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	4316030	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	100,000
4	4316030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
5	4316030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
6	4316030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4 4316030 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	4316030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	800,000
продукту					
1	4316030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	400,000
ефективності					
1	4316030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2000,000
якості					
1	4316030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	57,000
2	4316030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000
5 4316030 Придбання комунальної техніки					
затрат					
1	4316030	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ	3792,200
продукту					
1	4316030	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4316030	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	948,050
якості					
1	4316030	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок	100,000
6 4316030 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста					
затрат					
1	4316030	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1144,000
2	4316030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно	од.;	виробнича програма	30,000
продукту					
1	4316030	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати.	од.;	виробнича програма	30,000
ефективності					
1	4316030	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	38,133
якості					
1	4316030	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000

