

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті
 Києві державної адміністрації
 від 10.12.2019 № 890

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4400000 (код)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4410000 (код)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4416030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 739 676 гривень, у тому числі загального фонду - 49 163 000 гривень та спеціального фонду - 2 576 676 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10
 Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.05
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467.
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №5137/169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями
 внесеннями Рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 №5137/169). Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста
7.	Мета бюджетної програми
	Підвищення рівня благоустрою міста
8.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"

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	48 203 000		48 203 000
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	450 000		450 000
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	510 000		510 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"	576 676		576 676
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"	2 000 000		2 000 000
	Усього	49 163 000	2 576 676	51 739 676

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	49 163 000	2 000 000	51 163 000
	Усього	49 163 000	2 000 000	51 163 000

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	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	450 000		450 000
	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	500		500
	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	900		900
	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50		50
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	48 203 000		48 203 000
	продукту					
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	446		446
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	656		656
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3 690		3 690
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	8,2		8,2
	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	322		322
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	100 375		100 375
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляда)	га	виробнича програма	330		330
	ефективності					
	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	2 600		2 600
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	8 070,8		8 070,8
	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	290		290
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн	Розрахунок	82 500		82 500

	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	28 500	28 500
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	143	143
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	49 914,34	49 914,34
	якості				
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів	%	Розрахунок	25,4	25,4
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства				
	затрат				
	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	510 000	510 000
	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24	24
	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25,47	25,47
	продукту				
	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	24	24
	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	25,47	25,47
	ефективності				
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	21 250	21 250
	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	20 023,557	20 023,557
	якості				
	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	100	100
	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	100	100
	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"				
	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	576 676	576 676
	продукту				
	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою	од.	Громадський проект	1	1
	ефективності				
	середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн	Розрахунок	576 676	576 676
	якості				
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"				
	затрат				

Обсяг видатків площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою продукту	Рішення Київської кошторис	Грн м. кв.	2 000 000 6 000	2 000 000 6 000	2 000 000 6 000
ефективності	Розрахунок	Грн	333,333	333,333	333,333
середня вартість 1 м. кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	Розрахунок	%	100	100	100
якості					
питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою					

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

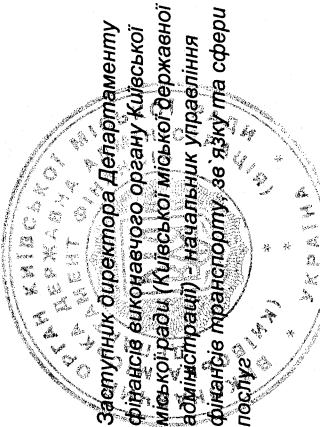

(підпис)

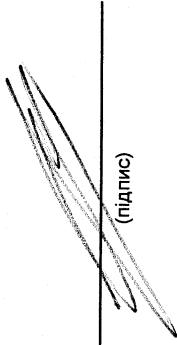
О.Л. Цибульчак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



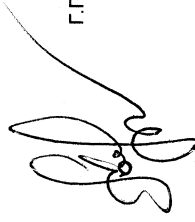

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 05.12.2019

М.П.



Г.Г. Касьяненко

В.о начальника фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації