

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 16.01.2019 № 289

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	<u>4400000</u> (код)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)				
2.	<u>4410000</u> (код)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)				
3.	<u>4416030</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)				
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 739 676,00 гривень, у тому числі загального фонду - 49 163 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 576 676,00 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 №513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік». Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки				
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми <table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Цілі державної політики</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Підвищення рівня благоустрою міста</td></tr></tbody></table>	№ з/п	Цілі державної політики	1	Підвищення рівня благоустрою міста
№ з/п	Цілі державної політики					
1	Підвищення рівня благоустрою 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	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"		
4	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	48713000,00		48713000,00
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	450000,00	576676,00	450000,00
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"		2000000,00	576676,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"	49163000,00		2000000,00
	Усього	49163000,00	2576676,00	51739676,00

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	49163000	2000000	51163000
	Усього	49163000	2000000	51163000

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						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	450 000		450 000
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	500		500
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	900		900
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50		50
2 Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"						
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	576 676		576 676
продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою	од.	громадський проект	1		1
ефективності						
1	середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн	Розрахунок	576 676		576 676
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат						

1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	48 713 000	48 713 000
продукту					
1	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	446	446
2	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	656	656
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3 690	3 690
4	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	8,2	8,2
5	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	322	322
6	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	100 375	100 375
7	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	330	330
ефективності					
1	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	2 600	2 600
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	8 070,8	8 070,8
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	290	290
4	середні витрати на відновлення 1га газону	грн	Розрахунок	82 500	82 500
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	28 500	28 500
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	143	143
7	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	51 460	51 460
якості					
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100	100
3	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	25,4	25,4
4 Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"					
затрат					
1	юбсяг видатків	грн	Рішення Київради		2 000 000
2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	кошторис		6 000
продукту					
1	площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	м.кв.	кошторис		6 000
ефективності					
1	середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн	Розрахунок	333,333	333,333
якості					

1	питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	100	100
---	--	---	------------	-----	-----

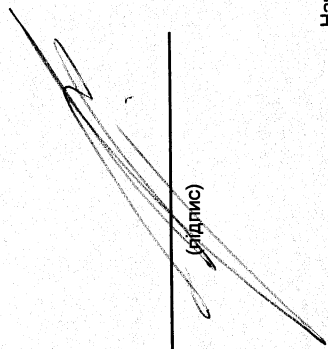
Голова Оболонської районної в місті
Київської державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

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

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління


(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.


І.В. Кікоть

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті
Київської державної адміністрації