

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014
року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
№ 804
від 10 жовтня
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4400000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37371727
(код за ЄДРПОУ)
2. 4410000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37371727
(код за ЄДРПОУ)
3. 4417691
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7691
(код Типової програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490
(код Функціональної)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 071 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 071 000 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 від 18.12.2018р. №469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".

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

Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	6
		12 071 000		12 071 000
	Усього	12 071 000		12 071 000

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

Гривень

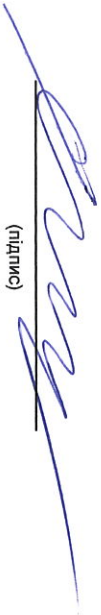
№ з/п	Найменування місцевої / Регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5
		12 071 000		12 071 000
	Усього	12 071 000		12 071 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	5	6	7
	1.1. Затрат	грн	Рішення			
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн		12 071 000		12 071 000
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	404		404
	площа газонів	га	виробнича програма	394		394
	площа квітників	м.кв.	виробнича програма	28368		28368
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	404		404
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	8		8
	2. Продвугу	од	виробнича програма	111		111
	кількість дерев, що планується висадити	тис. од	виробнича програма	161.380		161.380
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од	виробнича програма	929		929
	кількість чагарників, що планується висадити	га	виробнича програма	1,6		1,6
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	39,16		39,16
	площа газонів, що планується утримувати	од	виробнича програма	28 828		28 828
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	га	виробнича програма	86,2		86,2
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма			
	3. ефактивності	грн	Розрахунок	2 500		2 500
	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	9 890		9 890
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	320		320
	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	28 900		28 900
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	82 600		82 600
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн	Розрахунок	51 360,45		51 360,45
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	146		146

4	якості						
	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується придбати, до площі, яка підлягає санітарному придбання	%	Розрахунок			100	100
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок			100	100
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок			20	20
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			86,7	86,7
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			70,0	70,0
	динаміка кількості висадки квіткової рослин в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			112,1	112,1

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



К.О. Фесук
(Ініціали/Ініціал, 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 фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



О.С. Мороз
(Ініціали та прізвище)



О.С. Савченко
(Ініціали та прізвище)



Дата підписання: 01.10.2020

