

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.02.2020 № 87
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 419 920 гривень, у тому числі загального фонду - 52 240 265 гривень та спеціального фонду - 7 179 655 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 18.12.2018 № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулучччя міста Києва на 2019-2021 роки»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019р. №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	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	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
4	Придбання спеціальної техніки
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА 35"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА, 29 "
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюка,1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	51 130 265				51 130 265	
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	510 000				510 000	
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	600 000				600 000	
4	Придбання спеціальної техніки		1 200 000			1 200 000	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"		2 000 000			2 000 000	
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2 000 000			2 000 000	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"	322 716		322 716		322 716	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА 35"	344 400		344 400		344 400	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА, 29 "	344 400		344 400		344 400	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюка,1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"	968 139		968 139		968 139	
	Усього	52 240 265		7 179 655		59 419 920	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	52 240 265		52 240 265		57 440 265	
	Усього	52 240 265		52 240 265		57 440 265	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇ ДНІПРА, 29 "	затрат				
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн			344 400	344 400
	площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою	кв.м.			3 025	3 025
2	продукту					
	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.			3 025	3 025
3	ефективності					

4	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок	113,85	113,85	113,85
	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ"					
1	заграт					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради	322 716	322 716	322 716
	площа, на якій необхідно провести благоустрій	кв.м.	Розрахунок	8 000	8 000	8 000
2	продукту					
	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок	8 000	8 000	8 000
3	ефективності					
	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок	40,33	40,33	40,33
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100	100	100
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 35"					
1	заграт					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради	344 400	344 400	344 400
	площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок	3 600	3 600	3 600
2	продукту					
	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок	3 600	3 600	3 600
3	ефективності					
	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок	95,66	95,66	95,66
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100	100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1098 "Ю.Кондратюка,1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"					
1	заграт					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради	968 139	968 139	968 139
	площа, на якій необхідно облаштувати майданчик	кв.м.	Розрахунок	437	437	437
2	продукту					
	площа, на якій планується облаштування майданчику	кв.м.	Розрахунок	437	437	437
3	ефективності					
	середня вартість облаштування одного кв.м майданчику	грн	Розрахунок	2 215,42	2 215,42	2 215,42
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100	100	100
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	заграт					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	51 130 265	51 130 265	51 130 265
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	317,8	317,8	317,8
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	113 812	113 812	113 812
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	439	439	439
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3 671	3 671	3 671
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	638,62	638,62	638,62
	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	314	314	314
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6,4	6,4	6,4
3	ефективності					
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	82 600	82 600	82 600
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	9 890	9 890	9 890
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	320	320	320
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 500	2 500	2 500
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	28 900	28 900	28 900
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	146	146	146
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	51 360,45	51 360,45	51 360,45

4	якості	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	100
		відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	1,6	1,6	1,6
		відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100	100
6	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
1	затрат	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	510 000	510 000	510 000
2	продукту	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	500	500	500
3	ефективності	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 020	1 020	1 020
4	якості	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства						
1	затрат	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	600 000	600 000
		-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	24	24	24
		-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	17,91	17,91	17,91
2	продукту	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	24	24	24
		-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	17,91	17,91	17,91
3	ефективності	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000
		середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	33 501	33 501	33 501
4	якості	рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	100	100	100
		-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	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	100
8	Придбання спеціальної техніки						
1	затрат	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2	продукту	кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма	1	1	1
3	ефективності	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	якості	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100	100

9 Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"					
1	затрат	обсяг видатків	грн	Рішення Київської	2 000 000
		площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	кошторис	5 282
2	продукту				
		площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	м.кв.	кошторис	1 717
3	ефективності				
		середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн	Розрахунок	1 165
		якості			1 165
		питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	32,507
10	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
1	затрат				
		витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київської	2 000 000
		кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма	1
		метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	2 000
2	продукту				
		кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	1
		метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	2 000
3	ефективності				
		середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	2 000 000
		середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	1 000
		якості			1 000
		питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100
		питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100

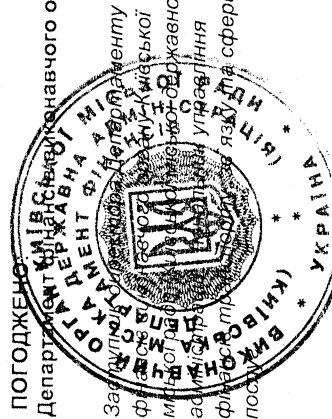
Виконавч об'єднання голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали та прізвище)



Виконавч об'єднання голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Виконавч об'єднання голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації

С.К. Макельська

(ініціали та прізвище)

Дата погодження *М.О. Довд*

М.П.

№_Оболонь_1

23.01.2020 16:48:02

1 Паспорт бюджетної програми 000029840 от 01.01.2020 0:00:00