

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
від 14 лютого 2021 р. № БЧ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4416030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмою 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) 260000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 442 640 гривень, у тому числі загального фонду - 71 196 640 гривень та спеціального фонду - 246 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Почлигуцим украини
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 благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки»
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі Державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики	
№ з/п	1	Підвищення рівня благоустрою міста	

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	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 №966 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"		

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	70 671 640		70 671 640
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	525 000		525 000
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №966 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"	246 000		246 000
	Усього	71 196 640	246 000	71 442 640

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	71 196 640		71 196 640
	Усього	71 196 640		71 196 640

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	1	Заграти					
	1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	70 671 640	✓	70 671 640
		площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	404		404
		площа квітників	М.КВ.	виробнича програма	28 293		28 293
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	430		430
		площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	8,2		8,2
2	2	продукту					
	1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	378,8		378,8

	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	135 401	135 401
	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	460	460
	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	4 210	4 210
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	727,0	727,0
	площа газонів, що планується утримувати	ГА.	виробнича програма	343,4	343,4
	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	7,2	7,2
3	ефективності				
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	54 680,0	54 680,0
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 550,0	2 550,0
	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	35 400,0	35 400,0
	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	83 800,0	83 800,0
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	12 540,0	12 540,0
	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	320,0	320,0
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	189,0	189,0
4	якості				
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	69,8	69,8
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	55,5	55,5
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	87,8	87,8
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	109,7	109,7
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	88,9	88,9
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100,0	100,0
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
1	затрат				
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Кіберда	525 000	525 000
2	продукту				
	кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	500	500
3	ефективності				
	середні витрати на видалення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 050	1 050
4	якості				
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	84,2	84,2
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100,0	100,0

3 Забезпечення реалізації громадського проєкту №966 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"					
1	заграт				
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	246 000	246 000
	площа, на якій необхідно провести благоустрій	М.КВ.	Розрахунок	1 800	1 800
2	продукту				
	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	М.КВ.	Розрахунок	1 800	1 800
3	ефективності				
	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	ГРН.	Розрахунок	136,7	136,7
4	якості				
	рівень готовності громадського проєкту	Відс.	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

К.О.Фесик

(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

(підпис)

О.С.Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Виконавча особа/начальника
фінансово-управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації

1 Паспорт бюджетної програми 000032240 від 01.01.2021 12:49:09



(підпис)

О.С.Савченко

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]