

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

від 21.02.2022 № 99
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 457 890 гривень, у тому числі загального фонду - 70 866 590 гривень та спеціального фонду - 19 591 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-VI від 06.09.05
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 23/23"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" (зі змінами).
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки»
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 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	Забезпечення реалізації громадських проєктів
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

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	70 116 590		70 116 590
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	750 000		750 000
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів	591 300		591 300
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	19 000 000		19 000 000
	Усього	70 866 590	19 591 300	90 457 890

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	70 866 590	19 000 000	89 866 590
	Усього	70 866 590	19 000 000	89 866 590

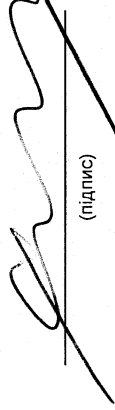
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		591 300	591 300
2	продукту	од.			3	3
3	ефективності	м.кв.			3 300	3 300
2	Рівень готовності громадських проєктів	грн.			179,182	179
3	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.			197 100	197 100
4	якості	відс.			100	100
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат	грн.	Рішення Київради	750 000		750 000
2	продукту	од.	виробнича програма	500		500
3	ефективності	грн.		1 500		1 500
4	якості	відс.		100		100

	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		19 000 000
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма	2	7 920
	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7 920
2	продукту				
	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	виробнича програма	2	7 920
	площа об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7 920
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		9 500 000
	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок		2 398,99
4	якості				
	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
1	затрат				
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		70 116 590
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	404,26	404,26
	площа газонів	га.	виробнича програма	394,14	394,14
	площа квітників	га.	виробнича програма	2,83	2,83
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	551,94	551,94
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	154 398	154 398
2	продукту				
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	551,94	551,94
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	551,94	551,94
	кількість зелених насаджень, що плануються доглядати	од.	виробнича програма	154 398,00	154 398,00
	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	560	560
	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	5 000	5 000
	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	393,44	393,44
	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис.од.	виробнича програма	830	830
	площа газонів, що плануються утримувати	га.	виробнича програма	393,44	393,44
	площа газонів, що плануються відновлювати	га.	виробнича програма	8,5	8,5
3	ефективності				
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		18 053,18
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок		5 000
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок		35 900
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок		84 800
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок		13 580
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок		380
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок		190
4	якості				
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок		85
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		128
	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		2,2
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		100
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		96,5
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		96,1

100		100	Розрахунок	ВІДС.	Відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду			100
-----	--	-----	------------	-------	---	--	--	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



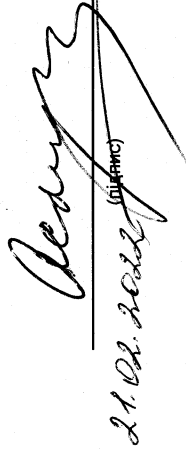
К.О. Фесик

(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



О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

1 Паспорт Бюджетної програми 000036324 від 01.01.2022 23:16:06

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



Олена САВЧЕНКО

23