

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.12.2019
№ 999

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 783 600 гривень, у тому числі загального фонду - 61 723 200 гривень та спеціального фонду - 4 060 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2019 № 57 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2019 році", зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "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 благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.04.2019 № 326 «Про внесення змін до розпорядження ШРДА в місті Києві від 31.01.2019 № 57 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2019 році»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
3	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"
7	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	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2 042 400	2 042 400
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	58 723 200		58 723 200
3	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	480 000		480 000
4	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	1 000 000		1 000 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		1 638 000	1 638 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"		380 000	380 000
7	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 520 000		1 520 000
	Усього	61 723 200	4 060 400	65 783 600

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 благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	61 723 200	2 042 400	63 765 600
	Усього	61 723 200	2 042 400	63 765 600

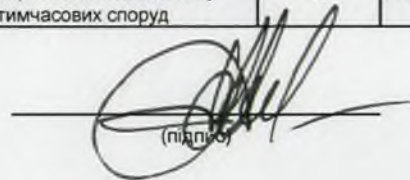
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		2 042 400	2 042 400
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма		1	1
	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		1	1
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		2 042 400	2 042 400
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	58 723 200		58 723 200
	площа газонів	га	виробнича програма	173,6		173,6

площа квітників	га	виробнича програма	1,38	1,38
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695	556,695
продукту				
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695
кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	980	980
кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5 000	5 000
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173,6	173,6
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	520	520
ефективності				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	56 287,913	56 287,913
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	900	900
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	90 000	90 000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	19 100	19 100
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	190	190
якості				
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	74	74
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення проведення заходів з обмеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва				
затрат				
обсяг видатків	грн	Рішення	480 000	480 000
продукту				
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од	виробнича програма	80	80
ефективності				
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок	6 000	6 000
якості				
питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100	100
4 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху				
затрат				
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	600	600
продукту				
кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	600	600
ефективності				
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	Розрахунок	1 666,667	1 666,667
якості				
питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"				
затрат				
витрати на реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 638 000	1 638 000
продукту				
кількість екопарків, які заплановано створити	од.	громадський проект	1	1
ефективності				
середні витрати на створення одного екопарку	грн	Розрахунок	1 638 000	1 638 000

якості						
рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100	100
6 Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"						
затрат						
витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			380 000	380 000
продукту						
кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.	громадський проект			1	1
ефективності						
середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок			380 000	380 000
якості						
рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100	100
7 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд						
затрат						
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 520 000		1 520 000
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма		1 260		1 260
продукту						
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств		1 260		1 260
ефективності						
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок		1 206,349		1 206,349
якості						
питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок			100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

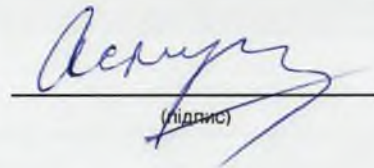

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С. ЛОЗКО