

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 18.08.2021
№ 61

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>490000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4916030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 090 550 гривень, у тому числі загального фонду - 93 795 194 гривень та спеціального фонду - 295 356 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки

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	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
4	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Сквер Татарський"
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"

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	91 295 194		91 295 194
2	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
3	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	988 000		988 000
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Сквер Татарський"		115 356	115 356
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 032 000		1 032 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"		180 000	180 000
	Усього	93 795 194	295 356	94 090 550

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	91 295 194		91 295 194
	Усього	91 295 194		91 295 194

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 реалізації громадського проєкту № 1710 "Сквер Татарський"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		115 356	115 356
	площа, яка потребує проведення робіт	КВ. М.	Звітність установ		224	224
2	продукту					
	площа, на якій планується влаштування доріжок з твердим покриттям	КВ. М.	Розрахунок		44	44
	площа, на якій планується влаштування газону	КВ. М.	Розрахунок		180	180
	кількість лавок, які планується встановити	од.	Розрахунок		3	3
	кількість урн для сміття, які планується встановити	од.	Розрахунок		3	3
3	ефективності					
	середня вартість влаштування 1 кв. м площі доріжок з твердим покриттям	ГРН.	Розрахунок		1 600	1 600
	середня вартість влаштування 1 кв. м площі газону	ГРН.	Розрахунок		120	120
	середні витрати на встановлення однієї лавки	ГРН.	Розрахунок		6 250	6 250
	середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	ГРН.	Розрахунок		1 500	1 500
4	якості					

	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		180 000	180 000
	площа, на якій необхідно провести ремонтні роботи	КВ. М.	Розрахунок		30	30
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення ремонтних робіт	КВ. М.	Розрахунок		30	30
3	ефективності					
	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок		6 000	6 000
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення		480 000	480 000
	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	од.	Звітність установ		80	80
2	продукту					
	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	ОД.	виробнича програма		80	80
3	ефективності					
	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	ГРН.	Розрахунок		6 000	6 000
4	якості					
	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	динаміка демонтованих малих архітектурних форм у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Звітність установ		160	160
4	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху					
1	затрат					
	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	ГРН.	Звітність установ		988 000	988 000
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити	ОД.	Звітність установ		520	520
2	продукту					
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити	ОД.	Звітність установ		520	520
3	ефективності					
	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху	ГРН.	Розрахунок		1 900	1 900
4	якості					
	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	ВІДС.	Розрахунок		100	100
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					
1	затрат					
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 032 000	1 032 000
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	М.КВ.	виробнича програма		1 331,6	1 331,6
2	продукту					
	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	М.КВ.	Звітність підприємств		1 331,6	1 331,6
3	ефективності					
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	ГРН.	Розрахунок		775	775
4	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	ВІДС.	Розрахунок		100	100
6	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	91 295 194	91 295 194
площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	556,695	556,695
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
2 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	990	990
кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	5 100	5 100
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	525	525
3 ефективності				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	106 008	106 008
середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 100	1 100
середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	110 000	110 000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	21 000	21 000
середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	210	210
4 якості				
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	75	75
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101	101
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101	101
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	102	102

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

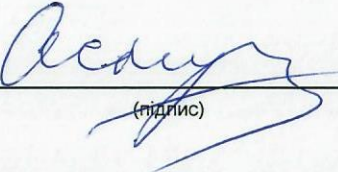

(підпис)

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

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО