

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.02.2020
№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району 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 - 76 236 690 гривень, у тому числі загального фонду - 72 596 690 гривень та спеціального фонду - 3 640 000 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя 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 придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галявина казок-продовження, парк "Нивки"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галявина казок, парк "Дубки"

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	67 596 690		67 596 690
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	325 000		325 000
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		1 200 000	1 200 000
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 600 000		1 600 000
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	3 075 000		3 075 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		1 640 000	1 640 000
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галявина казок, парк "Дубки"		400 000	400 000
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галявина казок-продовження, парк "Нивки"		400 000	400 000
	Усього	72 596 690	3 640 000	76 236 690

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	67 596 690	1 200 000	68 796 690
	Усього	67 596 690	1 200 000	68 796 690

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 № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		1 640 000	1 640 000
	площа на якій буде реалізовано проєкт	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19,43	19,43

2	продукту						
	кількість екосистем, які планується облаштувати	од.	Розрахунок		1	1	
3	ефективності						
	середні витрати на облаштування однієї екосистеми	грн	Розрахунок		1 640 000	1 640 000	
4	якості						
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок		100	100	
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галявина казок, парк "Дубки""						
1	затрат						
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		400 000	400 000	
	площа, що потребує проведення робіт	га	Розрахунок		0,032	0,032	
2	продукту						
	кількість арт-об'єктів, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		15	15	
	кількість лавок, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		4	4	
	кількість урн для сміття, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		6	6	
	площа, на якій планується проведення робіт	га	Розрахунок		0,032	0,032	
3	ефективності						
	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок		23 866,6666	23 866,6666	
	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок		6 000	6 000	
	середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику	грн	Розрахунок		3000	3000	
	середня вартість реалізації проєкту	грн	Розрахунок		400 000	400 000	
4	якості						
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок		100	100	
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галявина казок-продовження, парк "Нивки""						
1	затрат						
	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради		400 000	400 000	
	площа, яка потребує облаштування майданчика	га	Розрахунок		0,036	0,036	
2	продукту						
	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		14	14	
	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		4	4	
	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок		6	6	
	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них)	га	Розрахунок		0,036	0,036	
3	ефективності						
	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок		25 571,4286	25 571,4286	
	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок		6 000	6 000	
	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн	Розрахунок		3 000	3 000	
	середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн	Розрахунок		400 000	400 000	
4	якості						
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок		100	100	
	питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок		100	100	
4	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху						
1	затрат						
	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Звітність установ		3 075 000	3 075 000	
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ		1 500	1 500	
2	продукту						
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ		1 500	1 500	
3	ефективності						
	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	Розрахунок		2 050	2 050	
4	якості						
	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок		100	100	
5	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Кисва						
1	затрат						
	обсяг видатків	грн	Рішення		325 000	325 000	

2	продукту				
	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	50	50
3	ефективності				
	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок	6 500	6 500
4	якості				
	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100	100
6	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	1 600 000	1 600 000
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	2 100	2 100
2	продукту				
	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	2 100	2 100
3	ефективності				
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок	761,9048	761,9048
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	%	Розрахунок	100	100
7	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
1	затрат				
	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 200 000	1 200 000
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.	виробнича програма	31	31
2	продукту				
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма	10	10
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн	Розрахунок	120 000	120 000
4	якості				
	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	32,258	32,258
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	грн	Розрахунок	1 800 000	1 800 000
8	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	67 596 690	67 596 690
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695	556,695
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	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
2	продукту				

	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695		556,695
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5 000		5 000
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	980		980
	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
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	68 002,568		68 002,568
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 000		1 000
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	100 000		100 000
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	200		200
4	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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

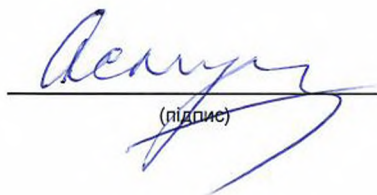

(підпис)

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.



99_ФУ_Шев_10

15.01.2020 14:18:51

1 Паспорт бюджетної програми 000028756 від 02.01.2020 12:19:09

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО