

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 4.08.2018 № 1/5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | |
|----------------------|---|
| 1. 48000000 (код) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. 4810000 (код) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 4816030 (код) | 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 692 436,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 249 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 442 736,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-IV;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про Бюджет м. Києва на 2019 рік»;
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.01.2019 № 65 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту 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 реалізації громадського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки" |
| 3 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74" |
| 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)" |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "EcoEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики" |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74" |

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 | 35249700,00 | | 35249700,00 |
| 2 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки" | 218771,00 | | 218771,00 |
| 3 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74" | 50520,00 | | 50520,00 |
| 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)" | 857570,00 | | 857570,00 |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "EcoEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики" | 265625,00 | | 265625,00 |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74" | 50250,00 | | 50250,00 |
| | Усього | 35249700,00 | 1442736,00 | 36692436,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн | Рішення | 35 249 700 | | 35 249 700 |
| 2 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 547,282 | | 581,34 |
| 3 | площа газонів | га | виробнича програма | 476,09 | | 476,09 |
| 4 | площа квітників | га | виробнича програма | 2,66 | | 2,66 |
| 5 | обсяг видатків | грн | Рішення | 35 249 700 | | 35 249 700 |
| 6 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 547,282 | | 581,34 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість дерев, що планується висадити | од. | виробнича програма | 1 637 | | 1 637 |
| 2 | кількість чагарників, що планується висадити | од. | виробнича програма | 6 778 | | 6 778 |
| 3 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | од. | виробнича програма | 2 310,1 | | 2 310,1 |
| 4 | площа газонів, що планується утримувати | га | виробнича програма | 133,248 | | 133,248 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн | Розрахунок | 27,214 | | 29 059,8 |
| 2 | середні витрати на висадку одного дерева | грн | Розрахунок | 1,51 | | 1 510 |
| 3 | середні витрати на утримання 1 га газону | грн | Розрахунок | 26,301 | | 26 301 |
| 4 | середні витрати на висадку 1 куща | грн | Розрахунок | 0,32 | | 320 |
| 5 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | грн | Розрахунок | 4,42 | | 4 420 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 105 | | 104,5 |
| 2 | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 101 | | 117,9 |
| 3 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 102 | | 90 |

| | | | | | |
|--|---|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 4 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується придбати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 5 | відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів | % | Розрахунок | 141,7 | 141,7 |
| 2 Забезпечення реалізації громадського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки" | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №84 | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 218 771 | 218 771 |
| 2 | Видатки на придбання техніки | грн | громадський проект | 179 565 | 179 565 |
| 3 | Кількість техніки, що потрібно придбати | од. | громадський проект | 2 | 2 |
| 4 | Видатки на придбання обладнання | грн | громадський проект | 39 206 | 39 206 |
| 5 | Кількість обладнання, що потрібно придбати | од. | громадський проект | 2 | 2 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість техніки, що планується придбати | од. | громадський проект | 2 | 2 |
| 2 | Кількість обладнання, що потрібно придбати | од. | громадський проект | 2 | 2 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниці техніки | грн | Розрахунок | 89 782,5 | 89 782,5 |
| 2 | Середня вартість одиниці обладнання | грн | Розрахунок | 19 603 | 19 603 |
| якості | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Питома вага кількості обладнання що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 Забезпечення реалізації громадського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74" | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №227 | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 50 520 | 50 520 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати | од. | громадський проект | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданчика | грн | Розрахунок | 50 520 | 50 520 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)" | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №539 | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 857 570 | 857 570 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Площа території на якій планується проведення робіт з облаштування | кв. м. | громадський проект | 290 | 290 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м.кв площі, на якій планується проведення робіт з облаштування | грн | Розрахунок | 2 957,138 | 2 957,138 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "EcoEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики" | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №547 | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 265 625 | 265 625 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів зеленого господарства, які заплановано облаштувати | од. | громадський проект | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість облаштування одного об'єкту зеленого господарства | грн | Розрахунок | 265 625 | 265 625 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74" | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №229 | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 50 520 | 50 520 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати | од. | громадський проект | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|------------|--------|--------|
| 1 | Середні витрати на облаштування одного майданика | грн | Розрахунок | 50 520 | 50 520 |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 100 | 100 |

[Signature]

(підпис)

I. М. Довбань
(ініціали та прізвище)

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

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

[Signature]

(підпис)

О. С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 14.04.2019

Загальний фінансово-економічний управління О.О. Нісиратенко