

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від дд. 04.10.19 №
349**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4800000</u>	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>4810000</u>	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4816030</u>	<u>0620</u>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (КФКВК)

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;

Часкaz Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №4469/6520 "Про затвердження комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки";

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансирується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній сесії 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 напіжному 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 "Безпекні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Мілениум» №318)"
 5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "EcoEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики"
 6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка маючо в сквері на Польовій 56-74"

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення збереження та утримання на напіжному 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 "Безпекні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Мілениум» №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 маючо 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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	35249700,00		35249700,00
	Усього	35249700,00		35249700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5	6	7
1 Забезпечення збереження та утримання на напіжному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на напіжному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	35 249 700		35 249 700
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		581,34	581,34
3	площа газонів	га	виробнича програма	476,09		476,09
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,66		2,66
5	обсяг видавтів	грн	Рішення	35 249 700		35 249 700
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиральному (долгіду)	га	виробнича програма		581,34	581,34
продукту						
1	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1 637		1 637
2	кількість чварників, 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 зберігати	га	виробнича програма	133,248		133,248
5	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (долгіду)	га	виробнича програма		581,34	581,34
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (долгіяд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	29 059,8		29 059,8
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1 510		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	320		320
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	4 420		4 420
	якості					

1	Динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунков	104,5
2	Динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунков	117,9
3	Динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунков	90
4	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площ, яка підлягає санітарному прибранню	%	Розрахунков	100

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
2	Витрати на придбання техніки	грн	громадський проект	179 565
3	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	громадський проект	2
4	Витрати на придбання обладнання	грн	громадський проект	39 206
5	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	громадський проект	2

продукту

1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	громадський проект	2
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	громадський проект	2
3	Середня вартість одиниці техніки	грн	Розрахунков	89 782,5
4	Середня вартість одиниці обладнання	грн	Розрахунков	19 603

ефективності

1	Гітогма вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунков	100
2	Гітогма вага кількості обладнання що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунков	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
2	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1

ефективності

1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунков	50 520
2	Рівень готовності проекту	%	Розрахунков	100

4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключок», ДНЗ №63, гімназія «Мілениум» №318)"

затрат

1	Витрати на реалізацію громадського проекту №539	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	857 570
2	Площа території на якій планується проведення робіт з облагородження	кв. м.	Розрахунков	290

ефективності

1	Витрати на відновлення 1 м.кв площи, на якій планується проведення робіт з облагородження	грн	Розрахунков	2 957,138
2	Рівень готовності проекту	%	Розрахунков	100

5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "EcoEnergy Point – зона еідпочинку з джерелами альтернативної енергетики"

затрат

1	Витрати на реалізацію громадського проекту №547	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	265 625
2	Кількість об'єктів зеленого господарства, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1
3	Середні витрати облаштування одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунков	265 625

ефективності

1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунков	100
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74"			100

затрат

1	Витрати на реалізацію громадського проекту №229	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 520
2	Рівень готовності проекту	%	Розрахунков	100

продукту	1 Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	Од.	Громадський проект	1
ефективності	1 Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	50 520
якості	1 Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100
				100

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

I.M. Довбань

(ініціали та прізвище)
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Дата погодження

М.П.

98 Бебешко
1 Паспорт бюджетної програми 0000026538 от 18.04.2019 11:23:36
22.04.2019 11:45:50

O.B. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

O.O. Аністратенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)