

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
12.02.2016 № 68

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9416060 (КПКВК МБ) 100203 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 998 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 998 тис.гривень та спеціального фонду - 3 000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10
Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.05
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" №61/61 від 22.12.15

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Рік	(тис. грн)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9416060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17780,200	6	17780,200
2	9416060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			3000,000
3	9416060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	217,800		217,800
Усього				17998,000	3000,000	20998,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
Назва					
Показники					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9416060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17780,200
2	9416060	площа газонів	га	виробнича програма	332,500
3	9416060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	449,040
4	9416060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	97036,000
5	9416060	площа квітників	га	виробнича програма	2,760
2 Показники продукту					
1	9416060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	449,040
2	9416060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	97036,000
3	9416060	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	480,000
4	9416060	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2400,000
5	9416060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	332,500
6	9416060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	720,000
7	9416060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	8,400

3 Показники ефективності							
1	9416060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок			12,740
2	9416060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок			1,023
3	9416060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок			6,670
4	9416060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок			4,130
5	9416060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок			0,231
6	9416060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок			0,057
7	9416060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок			32,510
4 Показники якості							
1	9416060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			85,000
2	9416060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок			100,000
3	9416060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок			100,000
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
1 Показники затрат							
1	9416060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради			3000,000
2 Показники продукту							
1	9416060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація			9314,520
3 Показники ефективності							
1	9416060	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок			322,080
4 Показники якості							
1	9416060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000
3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
1 Показники затрат							
1	9416060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення			217,800
2 Показники продукту							
1	9416060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма			440,000
3 Показники ефективності							
1	9416060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок			0,495
4 Показники якості							
1	9416060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

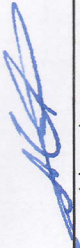
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

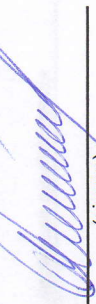
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
О.Л. Цибульняк
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)


(підпис)
І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)