

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017
№ 64

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08.02.2017
№ 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9416060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 989,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 639,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 350 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 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9416060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	39179,901		39179,901
2	9416060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	459,699		459,699
3	9416060	0620	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		1350,000	1350,000
Усього				39639,600	1350,000	40989,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
		Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9416060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	9416060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	11,110
2	9416060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	39179,901
3	9416060	площа газонів	га	виробнича програма	335,472
4	9416060	площа квітників	га	виробнича програма	27,990
5	9416060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	524,820
6	9416060	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	509,000
7	9416060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	120654,000
продукту					
1	9416060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	524,820
2	9416060	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	виробнича програма	509,000
3	9416060	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	од.	виробнича програма	120654,000
4	9416060	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	463,000
5	9416060	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	3240,000
6	9416060	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	386,200
7	9416060	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	833,040
8	9416060	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	11,110
ефективності					
1	9416060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	25,320
2	9416060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,500
3	9416060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	11,500
4	9416060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	63,000
5	9416060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,050
6	9416060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,280
7	9416060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,120
якості					
1	9416060	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	83,000
2	9416060	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9416060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
4	9416060	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	3,300
5	9416060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
6	9416060	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2	9416060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9416060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	459,699
продукту					
1	9416060	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	509,000
ефективності					
1	9416060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	903,000
якості					
1	9416060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9416060	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста			
затрат					
1	9416060	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	1350,000
2	9416060	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	1,000
продукту					
1	9416060	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку плануються придбати;	од.;	виробнича програма	1,000
ефективності					
1	9416060	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	1350,000

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

(тис.грн)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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


_____ (підпис)

О.Л. Цибульцак
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

О.С. Мороз
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Лахманюк
_____ (ініціали та прізвище)