

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 08.02.2017  
№ 69

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 09.02.2017  
№ 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 державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9419180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 186 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 186 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.05 в редакції від 5 листопада 2009 року. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI від 16.09.2008 р., N 1704-VI від 05.11.2009 р.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців 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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9419180	0133	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3149,249	3149,249
2	9419180	0133	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		36,751	36,751

	Усього		3186,000	3186,000
--	--------	--	----------	----------

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9419180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
<b>затрат</b>					
1	9419180	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	0,893
2	9419180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	3149,249
3	9419180	площа газонів	га	виробнича програма	81,780
4	9419180	площа квітників	га	виробнича програма	27,990
5	9419180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	42,180
6	9419180	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	41,000
7	9419180	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	9696,000
<b>продукту</b>					
1	9419180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	42,180
2	9419180	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма	41,000
3	9419180	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	9696,000
4	9419180	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	37,000
5	9419180	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	260,000
6	9419180	площа газонів, що планується утримувати (вікошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	31,043
7	9419180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	66,960
8	9419180	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	0,893
<b>ефективності</b>					
1	9419180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	25,320
2	9419180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,500
3	9419180	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	11,500
4	9419180	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	63,000
5	9419180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,050
6	9419180	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,280
7	9419180	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,120
<b>якості</b>					
1	9419180	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	31,000
2	9419180	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	43,000
3	9419180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	37,000
4	9419180	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	1,090
5	9419180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
6	9419180	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2	9419180	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
<b>затрат</b>					
1	9419180	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	36,751
<b>продукту</b>					
1	9419180	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	41,000
<b>ефективності</b>					
1	9419180	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	896,365
<b>якості</b>					
1	9419180	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	37,000

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)

94\_Оболонь1

24.01.2017 14:34:00

1 Паспорт бюджетної програми 000015579 от 01.01.2017 17:08:04