

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 02.03.2017  
№ 112

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 02.03.2017  
№ 52

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 986,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 639,6 тис.гривень та спеціального фонду - 2 347 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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
4	9416060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №561 "Оболонський сад"		997,000	997,000
			Усього	39639,600	2347,000	41986,600

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	Одиниця 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			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	9416060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	524,820
2	9416060	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма	509,000
3	9416060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	120654,000
4	9416060	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	463,000
5	9416060	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3240,000
6	9416060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	386,200
7	9416060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	833,040
8	9416060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	11,110
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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 планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	3,300
5	9416060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
6	9416060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2	9416060	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>			
<b>затрат</b>					
1	9416060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	459,699
<b>продукту</b>					
1	9416060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	509,000
<b>ефективності</b>					
1	9416060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	903,000
<b>якості</b>					
1	9416060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9416060	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>			
<b>затрат</b>					
1	9416060	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1350,000
2	9416060	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	1,000
<b>продукту</b>					
1	9416060	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9416060	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	1350,000
4	9416060	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №561 "Оболонський сад"</b>			
<b>затрат</b>					
1	9416060	витрати на реалізацію громадського проекту №561 "Оболонський сад"	тис. грн.;	Рішення Київради	997,000
2	9416060	площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування «Оболонського саду».	кв.м.	громадський проект	2359,000
<b>продукту</b>					
1	9416060	кількість проектів по створенню громадського простору "Оболонський сад"	од.	Звітність підприємств	1,000
2	9416060	площа території, що потребує проведення робіт з облаштування «Оболонського саду».	кв.м.	Звітність підприємств	2359,000
<b>ефективності</b>					
1	9416060	середня вартість облаштування 1 кв.м території «Оболонського саду»	тис. грн.	Розрахунок	422,640
<b>якості</b>					
1	9416060	питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування «Оболонського саду» у площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств (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 (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

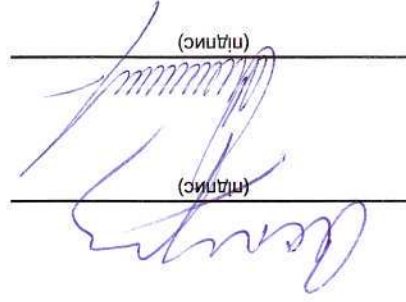


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації - начальник управління (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. Либурдак

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)