

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від

23.11.2016 № 671

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від

№ 146 23.11.2016

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 - 23 098 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 548 тис.гривень та спеціального фонду - 3 550 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 Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60 зі змінами та доповненнями від 14.04.2016р. № 324/324,Рішення КМР від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 р. №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис.грн)

1	9416060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	19330,200		19330,200		19330,200
2	9416060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		3550,000		3550,000	3550,000
3	9416060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		217,800		217,800	217,800
Усього				19548,000	3550,000		3550,000	23098,000

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	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		19330,200
2	9416060	площа газонів	га	виробнича програма		335,472
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		3000,000
5	9416060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		335,472
6	9416060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма		750,000
7	9416060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма		12,130
3 Показники ефективності						
1	9416060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		13,725
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		6,799
4	9416060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		4,130
5	9416060	середні витрати на висадження 1 куща	тис. грн.	Розрахунок		0,231
6	9416060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок		0,064
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 Показники затрат						
1	9416060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		3550,000
3 Показники ефективності						
1	9416060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація		11022,100
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

