

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації *№ 26.08.2014р.*

*AS AS*

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2017 р. *№ 368*

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

<b>1. 9400000</b> (КПКВК МБ)	<b>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника)		
<b>2. 9410000</b> (КПКВК МБ)	<b>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)		
<b>3. 9416060</b> (КПКВК МБ)	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b> (найменування бюджетної програми)		
<b>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 886,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 539,600 тис. гривень та спеціального фонду - 2 347,000 тис. гривень</b>			
<b>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</b>			
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, Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 року № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"			
<b>6. Мета бюджетної програми</b> Підвищення рівня благоустрою міста			
<b>7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:</b>			
№ 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
4	9416060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №561 "Оболонський сад"		997,000	997,000
5	9416060	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	2900,000		2900,000
6	9416060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
			Усього	43 539,600	2 347,000	45 886,600

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		Разом	
		регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд		спеціальний фонд	
1		2		3		4	
			Усього				5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
затрат						
1	2	3	4	5	6	7
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		39179,901
1	9416060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	виробнича програма		11,110
2	9416060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма		335,472
3	9416060	площа газонів	га	виробнича програма		27,990
4	9416060	площа квітників	га	виробнича програма		524,820
5	9416060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	од.	виробнича програма		509,000
6	9416060	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма		120654,000
7	9416060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		
<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 (вікошування, 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 площі 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
<b>2</b>					
<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
<b>3</b>					
<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	5,000
<b>продукту</b>					
1	9416060	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	5,000
<b>ефективності</b>					
1	9416060	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	270,000
<b>якості</b>					
1	9416060	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000
<b>4</b>					
<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	0,423
<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
<b>5</b>					
<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>					
<b>затрат</b>					
1	9416060	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2900,000
2	9416060	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25,000
3	9416060	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38,920
<b>продукту</b>					
1	9416060	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	25,000
2	9416060	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	38,920
<b>ефективності</b>					
1	9416060	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	116,000
2	9416060	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	74,512
<b>якості</b>					
1	9416060	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	100,000
2	9416060	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	100,000
3	9416060	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	100,000
<b>6</b>					
<b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>					
<b>затрат</b>					
1	9416060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	9416060	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1114,400
<b>продукту</b>					
1	9416060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1114,400
<b>ефективності</b>					
1	9416060	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,897
<b>якості</b>					
1	9416060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000

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 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
	<b>УСЬОГО:</b>											

- 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.

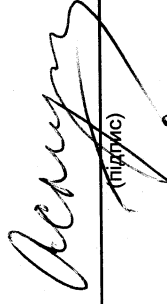
Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

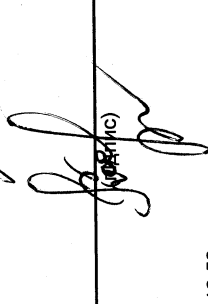
**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

I.V. Ляхманюк  
(ініціали та прізвище)