

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.08.2017р
№ 870

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.08.2017р
№ _____

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

1. 9400000
(КПЖВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9410000
(КПЖВК МБ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9416060
(КПЖВК МБ) 0620
(КФЖВК) † Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 886,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 539,6 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, 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."

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7	(тис.грн)
1	2	3	4				
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 (засоби 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 (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	2900,000		2900,000	
6	9416060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безазійних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000	
Усього				43539,600	2347,000	45886,600	

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

№ з/п	КЛКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Назва підпрограми			Разом	
			КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	(тис.грн)	
1	9416060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
заграт							
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 замін	од.	виробнича програма		509,000	
7	9416060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		120654,000	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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
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 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 доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
затрат					
2					
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
продукту					
1	9416060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	459,699
ефективності					
1	9416060	кількість дерев, що планується видаляти	од.	виробнича програма	509,000
якості					
1	9416060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	903,000
затрат					
3					
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малі механізації, обслуговування тощо) для благоустрою міста					
продукту					
1	9416060	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малі механізації, обслуговування тощо) для благоустрою міста.	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1350,000
2	9416060	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малі механізації, обслуговування тощо), яку необхідно придбати:	од.:	виробнича програма	1,000
продукту					
1	9416060	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малі механізації, обслуговування тощо), яку планується придбати:	од.:	виробнича програма	1,000
ефективності					
1	9416060	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малі механізації, обслуговування тощо):	тис. грн.	Розрахунок	1350,000
затрат					
4					
Забезпечення реалізації громадського проекту №561 "Оболонський сад"					
продукту					
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 проєкт	2359,000
ефективності					
1	9416060	кількість проєктів 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

1	9416060	середня вартість облаштування 1 кв.м території «Оболонського саду»	тис. грн.	Розрахунок	0,423
якості					
1	9416060	питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування «Оболонського саду» у площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок	100,000
5		Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
Затрат					
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
продукту					
1	9416060	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких плануються розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	25,000
2	9416060	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких плануються розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	38,920
ефективності					
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
якості					
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
6		Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд			
затрат					
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	2096,000
продукту					
1	9416060	територія, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	2096,000
ефективності					
1	9416060	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв.м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,477
якості					
1	9416060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000

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 (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
	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (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. Цибульцяк

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

О.С. Мороз

 (ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк

 (ініціали та прізвище)