

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 04 " 03 2017 р. № 105

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 02 " 03 2017 р. № 143

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 93000000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 93100000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 93160600
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 791,973 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 115,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 676,073 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 25.12.2012 №680/8984 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва"; Рішення КМР "Про бюджет місті Києва на 2017 рік" від 12.12.16 №554/1558, Рішення КМР "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет місті Києва на 2017 рік" від 12.12.16 №554/1558" від 09.02.2017 №836/1840.

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	2	3	4	5	6	7
1	9316060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	41515,900		41515,900
2	9316060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1600,000		1600,000
3	9316060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережжя)"		954,673	954,673
4	9316060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"		721,400	721,400
Усього				43115,900	1676,073	44791,973

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд
1	2	3	4
Усього		2	3
		Разом	
		5	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	9316060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
затрат						
1	9316060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		41515,900
2	9316060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		655,550
3	9316060	площа газонів	га	виробнича програма		351,080
4	9316060	площа квітників	га	виробнича програма		2,100
продукту						
1	9316060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		655,550
2	9316060	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма		850,000
3	9316060	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма		2500,000
4	9316060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		351,080
5	9316060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма		850,000
ефективності						
1	9316060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		50,362
2	9316060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок		2,310
3	9316060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		8,630
4	9316060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		2,183
5	9316060	середні витрати на висадку 1 куша	тис. грн.	Розрахунок		0,661
якості						
1	9316060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		142,000

2	9316060	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%		Розрахунок	207,000
3	9316060	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%		Розрахунок	161,000
4	9316060	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%		Розрахунок	100,000
5	9316060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%		Розрахунок	100,000
6	9316060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%		Розрахунок	100,000
2	9316060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			Розрахунок	100,000
затрат						
1	9316060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради		1600,000
продукту						
1	9316060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		800,000
ефективності						
1	9316060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		2000,000
якості						
1	9316060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000
2	9316060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок		100,000
3	9316060	Забезпечення реалізації громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"				
затрат						
1	9316060	Витрати на реалізацію громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"	тис. грн.	Рішення Київради		954,673
продукту						
1	9316060	Кількість скейт парків, які заплановано облаштувати	од.;	громадський проект		1,000
ефективності						
1	9316060	Середня вартість облаштування одного скейт парку	тис. грн.	Розрахунок		954,673
якості						
1	9316060	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000
4	9316060	Забезпечення реалізації громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"				
затрат						
1	9316060	Витрати на реалізацію громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"	тис. грн.	Рішення Київради		721,400
продукту						
1	9316060	Кількість міських зон здоров'я, які заплановано реконструювати	од.	громадський проект		1,000
ефективності						
1	9316060	середня вартість реконструкції 1 зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		721,400
якості						
1	9316060	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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 Дніпровської 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
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)