

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2016 № 410

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 " 08 " 2016 р. № 103

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 684,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 726,2 тис.гривень та спеціального фонду - 1 957,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.2005; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки" від 05.08.2015 № 558; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №849/849
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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17489,740		17489,740
2	9516060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	236,460		236,460
3	9516060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1357,900	1357,900
4	9516060	100203	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста		600,000	600,000
Усього				17726,200	1957,900	19684,100

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	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17489,740
2	9516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137
3	9516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137
4	9516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	2280,000
5	9516060	площа газонів	га	виробнича програма	201,025
6	9516060	площа квітників	га	виробнича програма	2,510
2 Показники продукту					
1	9516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137
2	9516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	2280,000
3	9516060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	201,000
4	9516060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	880,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	32,833
2	9516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,163
3	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	18,930
4	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,177
4 Показники якості					



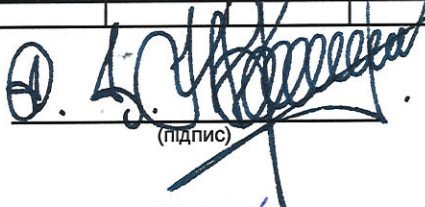
1	9516060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	9516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
3	9516060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
4	9516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	98,890
2	9516060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	236,460
2 Показники продукту					
1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	563,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	420,000
4 Показники якості					
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68,911
3	9516060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	1357,900
2	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	1,000
3	9516060	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	618151,000
2 Показники продукту					
1	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА	1,000
2	9516060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1678,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	1357,900
2	9516060	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	809,237
4 Показники якості					
1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9516060	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,271
4	9516060	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	600,000
2	9516060	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
2 Показники продукту					
1	9516060	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	600,000
4 Показники якості					
1	9516060	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	25,000

## 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			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:												

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

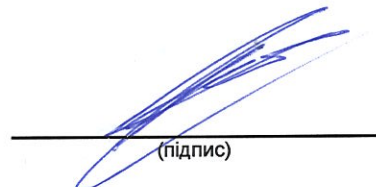
Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Іщенко  
(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)