

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 03 2014 р. № 144

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.03.14 № 47

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

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9116060 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) 1	Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 846,612 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 948,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 898,212 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України від 06.09.2005 року № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"		
	Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 09 лютого 2017 року №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".		
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".		
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
1	2	3	4	5	6	7
1	9116060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	32738,400		32738,400
2	9116060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1900,000		1900,000
3	9116060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 76 « Екологічний десант»	310,000		310,000
4	9116060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 291 «Фітнес парк «Озеро Лебедине»		958,489	958,489
5	9116060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Екопарк «Озеро Качине»		939,723	939,723
Усього				34948,400	1898,212	36846,612

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	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
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	9116060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	32738,400
2	9116060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1284,000
3	9116060	площа газонів	га	виробнича програма	848,400
4	9116060	площа квітників	га	виробнича програма	1,500
5	9116060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	862,470
продукту					
1	9116060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	600,000
2	9116060	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	500,000
3	9116060	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2100,000
4	9116060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	650,000
5	9116060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	5,000
ефективності					
1	9116060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	25,315
2	9116060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	3,400
3	9116060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	540,970
4	9116060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	18,985
5	9116060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,383
якості					
1	9116060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	144,400
2	9116060	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,589

3	9116060	Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	69,568
4	9116060	Динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	199,200
5	9116060	Динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	113,500
2		Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9116060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1900,000
продукту					
1	9116060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	500,000
ефективності					
1	9116060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	3800,000
якості					
1	9116060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50,000
3		Забезпечення реалізації громадського проекту № 76 «Екологічний десант»			
затрат					
1	9116060	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	310,000
2	9116060	Кількість проблемних водойм у районі, екологічний стан яких потребує досліджень	од.;	громадський проект	9,000
продукту					
1	9116060	Кількість проблемних водойм у районі, екологічний стан яких планується дослідити	од.	громадський проект	9,000
ефективності					
1	9116060	Середні витрати на проведення екологічних досліджень однієї водойми	тис. грн.	Розрахунок	34,444
якості					
1	9116060	Питома вага кількості проблемних водойм, де проведено дослідження екологічного стану, у кількості водойм, екологічний стан яких потребує досліджень	%	Розрахунок	100,000
4		Забезпечення реалізації громадського проекту № 291 «Фітнес парк «Озеро Лебедине»			
затрат					
1	9116060	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	958,489
2	9116060	Площа території, що потребує проведення робіт з облаштування фітнес парку	кв. м.	громадський проект	2320,000
продукту					
1	9116060	Площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування фітнес парку	кв. м.	громадський проект	2320,000
ефективності					
1	9116060	Середня вартість облаштування 1 кв. м фітнес парку	тис. грн.	Розрахунок	0,413
якості					
1	9116060	Питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування фітнес парку, у площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок	100,000
5		Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Екопарк «Озеро Качине»			
затрат					
1	9116060	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	939,723
2	9116060	Площа території, що потребує проведення робіт з облаштування екопарку	кв. м.	громадський проект	2320,000
продукту					
1	9116060	Площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування екопарку	кв. м.	громадський проект	2320,000
ефективності					
1	9116060	Середня вартість облаштування 1 кв. м екопарку	тис. грн.	Розрахунок	0,405
якості					
1	9116060	Питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування екопарку, у площі території, що потребує таких робіт	%	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 характеризує 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.

В.о. голови Дарницької районної в місті  
Київської 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  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

В.Б. Лозовий  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)