

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
держної адміністрації) від 28.08.16 № 49

**Розпорядження**

Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 11 " 08 2016 р.  
№ 48

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | 9100000<br>(КПКВК МБ)  | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 9110000<br>(КПКВК МБ)  | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 9119180<br>(КПКВК МБ)  | 240900<br>(КФКВК)                                      | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 040,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 040,6 тис.гривень   |  |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br><br>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів № 2807-IV від 06.09.2005 року",<br>Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік".<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". |  |  |
| 6. | Мета бюджетної програми<br>Підвищення рівня благоустрою міста  |  |  |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:   |  |  |

| № з/п | КПКВК   | КОКВК  | Назва підпрограми                                       |
|-------|---------|--------|---|
| 1     | 9119180 | 240900 | Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п  | КПКВК   | КОКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | Рік            |                  |
|--------|---------|--------|---|----------------|------------------|
|        |         |        |   | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1      | 2       | 3      | 4   | 5              | 6                |
| 1      | 9119180 | 240900 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 4040,600       | 4040,600         |
| Усього |         |        |   | 4040,600       | 4040,600         |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми |  | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|--|-------|----------------|------------------|-------|
| 1   |  | 2     | 3              | 4                | 5     |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми         |  |       |                |                  |       |

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 9119180 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста |         |  |                |                    |                    |
| 1 Показники затрат  |         |  |                |                    |                    |
| 1   | 9119180 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста       | тис. грн.      | Рішення Київради   | 4040,600           |
| 2   | 9119180 | площа зелених насаджень  | га             | виробнича програма | 1292,800           |
| 3   | 9119180 | площа газонів  | га             | виробнича програма | 848,700            |
| 4   | 9119180 | площа квітників  | га             | виробнича програма | 1,500              |
| 5   | 9119180 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                                    | га             | виробнича програма | 570,000            |
| 2 Показники продукту  |         |  |                |                    |                    |
| 1   | 9119180 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляда),                                     | га             | виробнича програма | 132,932            |
| 2   | 9119180 | кількість дерев, що планується висадити,   | од.            | виробнича програма | 100,000            |
| 3   | 9119180 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити   | тис. од.       | виробнича програма | 200,000            |
| 3 Показники ефективності  |         |  |                |                    |                    |
| 1   | 9119180 | середні витрати на санітарне прибирання (догляда) 1 га території об'єктів зеленого господарства,                                 | тис. грн.      | Розрахунок         | 23,400             |
| 2   | 9119180 | середні витрати на висадку одного дерева   | тис. грн.      | Розрахунок         | 3,100              |
| 3   | 9119180 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади   | тис. грн.      | Розрахунок         | 3,100              |
| 4 Показники якості  |         |  |                |                    |                    |
| 1   | 9119180 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | %              | Розрахунок         | 23,321             |
| 2   | 9119180 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,  | %              | Розрахунок         | 140,700            |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця<br>реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують<br>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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Г.Л. Сінцов  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комішник  
(ініціали та прізвище)