

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 18.08.16
№ 24

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 18.08.16 № 48

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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) 100203
(КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 770 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 770 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів № 2807-IV від 06.09.2005 року".
Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

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	Рік			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	

1	9116060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		11870,000		11870,000
2	9116060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		2900,000		2900,000
Усього					14770,000		14770,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПВК	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	КІПВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9116060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	11870,000
2	9116060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1292,800
3	9116060	площа газонів	га	виробнича програма	848,700
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	570,000
2 Показники продукту					
1	9116060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	361,080
2	9116060	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	250,500
3	9116060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	3,000
4	9116060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	450,000
3 Показники ефективності					
1	9116060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	23,400
2	9116060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	3,100
3	9116060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	416,400
4	9116060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	3,100
4 Показники якості					
1	9116060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	140,700
2	9116060	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,350
3	9116060	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	63,350
2 Показники затрат					
1	9116060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	2900,000
2 Показники продукту					
1	9116060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	1000,000
3 Показники ефективності					
1	9116060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2900,000
4 Показники якості					
1	9116060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	133,300

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 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)