

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"12" 02 2016 р. № 89

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"12" 02 2016 р. № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9316060 (КПКВК МБ)	100203 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 150,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 150,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; 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 №680/8964 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва "

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	
1	2	3	4	5	6	7
1	9316060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17750,100		17750,100
2	9316060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	400,000		400,000
			Усього	18150,100		18150,100

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	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

Звіт про виконання показників, одержаних при вимірюванні у розрізі підприємств і заводів.					
№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3		4	5
					6

1 Показники затрат

№	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	
1	9316060			17750,100
2	9316060	площа зелених насаджень	га	655,550
3	9316060	площа газонів	га	354,860
4	9316060	площа квітників	га	2,020

2 Показники продукту

1	9316060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	655,550
2	9316060	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	410,000
3	9316060	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	1550,000
4	9316060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	354,860
5	9316060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	600,000

3 Показники ефективності					
1	9316060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	22,481
2	9316060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,900
3	9316060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	4,500
4	9316060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	0,970
5	9316060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4 Показники якості					
1	9316060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	65,000
2	9316060	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	59,000
3	9316060	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	51,000
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		Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
1 Показники затрат					
1	9316060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	400,000
2 Показники продукту					
1	9316060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	400,000
3 Показники ефективності					
1	9316060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1000,000
4 Показники якості					
1	9316060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	36,000
2	9316060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
	УСЬОГО:														

(тис.грн)

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

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)