

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "18" 08 2016 р.  
№ 68

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 08 2016 р.  
№ 13

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	93191800 (КПКВК МБ)	240900 (КФКВК)	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 553,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 553,6 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
1	9319180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6		7
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4553,600		4553,600
1	9319180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4553,600		4553,600
			Усього		4553,600		4553,600

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	9319180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			

1 Показники затрат		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	4553,600
1	9319180				
2	9319180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,550
3	9319180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550
4	9319180	площа газонів	га	виробнича програма	354,860
5	9319180	площа квітників	га	виробнича програма	2,020
2 Показники продукту					
1	9319180	кількість дерев, що планується висадити,	од.	виробнича програма	140,000
2	9319180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	200,000
3	9319180	кількість чагарників, що планується висадити,	од.	виробнича програма	550,000
4	9319180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	655,550
5	9319180	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма	354,860
3 Показники ефективності					
1	9319180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	3,770
2	9319180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	0,970
3	9319180	середні витрати на висадку 1 куща,	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4	9319180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,900
5	9319180	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	4,500
4 Показники якості					
1	9319180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%	Розрахунок	100,000
2	9319180	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Статистичні дані	100,000
3	9319180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	9319180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок	65,000
5	9319180	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	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	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	Разом	
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. Лавров  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)