

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" " 201__ р. № _____

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" " 201__ р. № _____

**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 (КФВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 800,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 800,1 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 ", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення КМР від 22.07.16 №849/849 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4		5	6	7
1	9316060		100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		19360,100		19360,100
2	9316060		100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		440,000		440,000
Усього						19800,100		19800,100

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	6
1		Усього				

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	7
1 Показники затрат							
1	9316060		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		19360,100
2	9316060		площа зелених насаджень	га	виробнича програма		655,550
3	9316060		площа газонів	га	виробнича програма		354,860
4	9316060		площа квітників	га	виробнича програма		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	24,661
2	9316060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,954
3	9316060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	4,770
4	9316060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	1,028
5	9316060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,318
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	9316060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
1 Показники затрат					
1	9316060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	440,000
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	1100,000
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)

(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 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

П.В.Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)