

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2014 № 669

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 29.10.2014 № 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>9019235</u>
(КПКВК МБ) | <u>240900</u>
(КФКВК) | <u>Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 201,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 201,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста", 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 09.10.2014 № 278/278 та від 31.07.2014 №33/33 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік".
6. Мета бюджетної програми
- Підвищення рівня благоустрою міста

Документ № 000007855

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9019235	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		2201,900	2201,900
Усього					2201,900	2201,900

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

(тис.грн)

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
Регіональні цільові програми - всього			2201,900	2201,900
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	9019235		2201,900	2201,900
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			2201,900	2201,900

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

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	9019235	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9019235	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	2201,900
2	9019235	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	998,000
3	9019235	площа газонів	га	виробнича програма	296,300
2 Показники продукту					
1	9019235	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду	га	виробнича програма	998,000
2	9019235	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	690,000
3	9019235	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма	223,000
3 Показники ефективності					
1	9019235	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	розрахунок	1,252
2	9019235	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	6,000
4 Показники якості					
1	9019235	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Статистичні дані	75,000
2	9019235	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	69,200

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

(тис.грн)

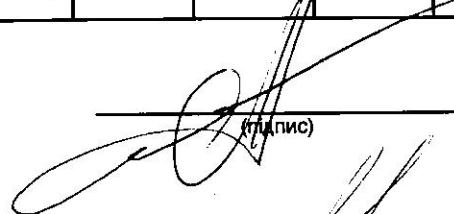
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Т. в. о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

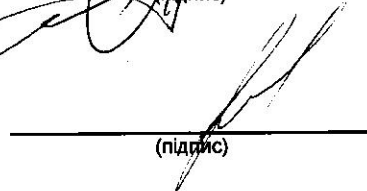
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

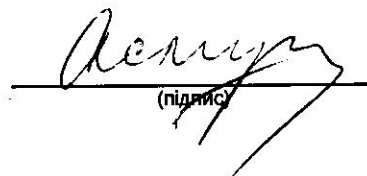
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)



(підпис)



(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)