

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 (Київської міської
державної адміністрації) від 29.10 2014
№ 87

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1.	<u>9000000</u> (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>9010000</u> (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9016060</u> (КПКВК МБ)	<u>100203</u> (КФКВК)	Благоустрій міст, сіл, селищ	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 115,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 115,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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", довідки ДФ КМДА про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету від 19.06.2014 №1010, від 28.08.2014 №1015, 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", розпорядження КМДА від 25.09.2014 №1057 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету".

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				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	9115,600		9115,600
Усього				9115,600		9115,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього		9115,600		9115,600	
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	9016060	9115,600		9115,600	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		9115,600		9115,600	

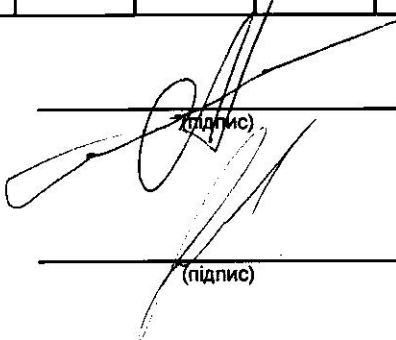
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9016060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	9115,600
2	9016060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	998,000
3	9016060	площа газонів	га	виробнича програма	296,300
4	9016060	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
2 Показники продукту					
1	9016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду	га	виробнича програма	998,000
2	9016060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	998,000
3	9016060	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	400,000
4	9016060	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	виробнича програма	400,000
5	9016060	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	400,000
6	9016060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	506,363
7	9016060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	191,200
3 Показники ефективності					
1	9016060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	3,900
2	9016060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	2,100
3	9016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	2,200
4	9016060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	17,100
4 Показники якості					
1	9016060	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000
2	9016060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	100,000
3	9016060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	83,300
4	9016060	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	розрахунок	64,500

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

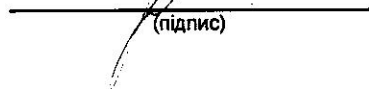
(тис.грн)

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

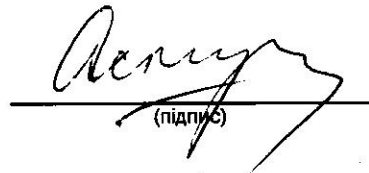

(підпис)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)