

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

21.03.2014р. № 118

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від

21.03.2014р. № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016060 100203 Благоустрій міст, сел, селищ
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 266,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 266,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 04.02.2014р. № 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 09.07.2010р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- | № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заздаль:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4696,200		4696,200	9266,200		9266,200
Разом		4696,200		4696,200	9266,200		9266,200

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	4696,200		4696,200	9266,200		9266,200
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	4696,200		4696,200	9266,200		9266,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	4696,200		4696,200	9266,200		9266,200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1 Показники затрат					
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	4696,200	9266,200
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	998,000	998,000
3	площа газонів	га	виробнича програма	296,300	296,300
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,300	1,300
2 Показники продукту					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	998,000	998,000
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	998,000	998,000
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	255,000	400,000
4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	виробнича програма	255,000	400,000
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	273,000	400,000
6	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	150,000	200,000
7	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	371,067	506,363
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	1,300	3,900
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	1,400	2,100
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,500	2,200
4	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	16,400	17,100
4 Показники якості					
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок		100,000
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок		100,000
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		83,300
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	розрахунок		67,500

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

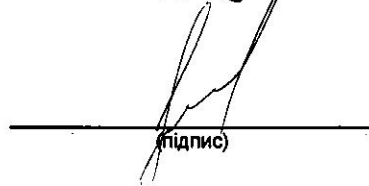
(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)

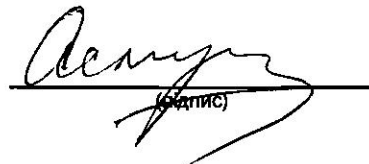
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)