

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2014 № 781

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 29.12.2014 № 124

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 235,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 115,6 тис.гривень та спеціального фонду - 119,9 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 31.07.2014 №33/33 та від 09.10.2014 № 278/278 "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", Рішення Київської міської ради від 09.12.2014 № 519/519 "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

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
2	9016060	100203	Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень		119,900	119,900
Усього				9115,600	119,900	9235,500

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	119,900	9235,500
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	9016060	9115,600	119,900	9235,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		9115,600	119,900	9235,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
2	9016060	Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень			
1 Показники затрат					
1	9016060	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення	119,900

2 Показники продукту			
1	9016060	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од. облікові дані установ 5,000
2	9016060	Кількість обладнання, що планується придбати	од. Звітність установ 5,000
3 Показники ефективності			
1	9016060	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн. розрахунок 23,980
4 Показники якості			
1	9016060	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	% 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:												

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

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)