

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

10 . 02 .2016 № 63

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12 . 02 .2016

№ 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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 - 15 748,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 748,8 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 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"
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	15748,800		15748,800
Усього				15748,800		15748,800

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	15748,800
2	9016060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680
3	9016060	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	9016060	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
5	9016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1001,680
6	9016060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4756,000
7	9016060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
2 Показники продукту					
1	9016060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1001,680
2	9016060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1522,000
3	9016060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	15,900
4	9016060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	3,000
3 Показники ефективності					
1	9016060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	8,000
2	9016060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	19,120
3	9016060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	600,000
4	9016060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	3,700
4 Показники якості					
1	9016060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	9016060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	32,000
3	9016060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	43,000

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

(тис.грн)

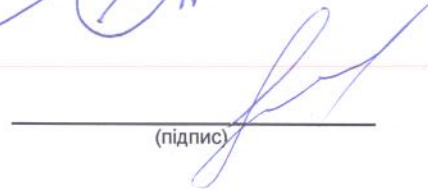
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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)

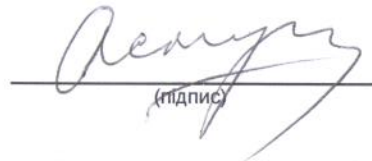
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(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)