

## 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. 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. 9019180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 189,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 189,3 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
1	9019180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

## 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
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4189,300	4189,300
1	9019180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4189,300	4189,300
Усього					4189,300	4189,300

## 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
		Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів			
1	9019180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9019180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	4189,300
2	9019180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680
3	9019180	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	9019180	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
2 Показники продукту					
1	9019180	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	1380,000
2	9019180	кількість чагарників, що планується висадити,	од.	виробнича програма	850,000
3	9019180	кількість дерев, що планується висадити,	од.	виробнича програма	190,000
4	9019180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	280,000
3 Показники ефективності					
1	9019180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,600
2	9019180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	12,500
3	9019180	середні витрати на висадку 1 куща,	тис. грн.	Розрахунок	0,230
4 Показники якості					
1	9019180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%	Розрахунок	75,000
2	9019180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок	80,000

## 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

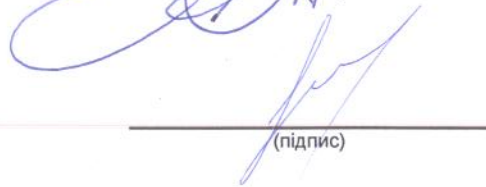


(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації



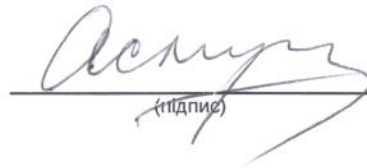
(підпис)

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)