

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від
11.02.2016 № 78

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9719180 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 - 3 844,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 844,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 від 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 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
-------	-------	-------	-------------------

1	9719180	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
9180		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		3844,800	3844,800
1	9719180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3844,800	3844,800
Усього					3844,800	3844,800

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів			
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9719180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	3844,800
2	9719180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870
3	9719180	площа газонів	га	виробнича програма	517,570
4	9719180	площа квітників	га	виробнича програма	1,000
5	9719180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870
2 Показники продукту					
1	9719180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	525,000
3 Показники ефективності					
1	9719180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	7,323
4 Показники якості					
1	9719180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659

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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	------------------------------

