

## 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. 9716060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 477,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 477,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" 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 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
-------	-------	-------	-------------------

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	9716060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	13148,900		13148,900
2	9716060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	328,400		328,400
Усього				13477,300		13477,300

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
1	9716060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9716060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	13148,900
2	9716060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870
3	9716060	площа газонів	га	виробнича програма	517,570
4	9716060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
5	9716060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870
6	9716060	площа квітників	га	виробнича програма	1,000
2 Показники продукту					
1	9716060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525,000
2	9716060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4000,000
3	9716060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1500,000
4	9716060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000
5	9716060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450,000
3 Показники ефективності					
1	9716060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	17,816
2	9716060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,595
3	9716060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	166,600
4	9716060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,600
4 Показники якості					
1	9716060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659
2	9716060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	37,500
3	9716060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429
4	9716060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,693
2	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
1 Показники затрат					
1	9716060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	328,400
2 Показники продукту					
1	9716060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000
3 Показники ефективності					
1	9716060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	547,333
4 Показники якості					
1	9716060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	138,889
2	9716060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

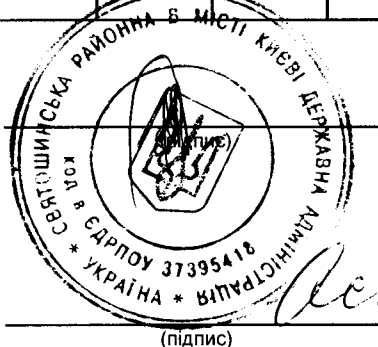
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

I.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)