

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

від 12.02.2016 № 68

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 12.02.2016

№ 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 9419180 240900

(КФВК)

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 528,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 528,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" №61/61 від 22.12.15.Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.05 в редакції від 5 листопада 2009 року. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI від 16.09.2008 р., N 1704-VI від 05.11.2009 р.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	9419180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9419180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4474,350	4474,350
2	9419180	240900	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		54,450	54,450
Усього					4528,800	4528,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
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
				3	5	
1 Показники затрат						
1	9419180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		4474,350
2	9419180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	виробнича програма		83,840
3	9419180	площа газонів	га	виробнича програма		2,760
4	9419180	площа квітників	га	виробнича програма		112,260
5	9419180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	од	виробнича програма		24689,000
6	9419180	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	га	виробнича програма		2,100
2 Показники продукту						
1	9419180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		112,260
2	9419180	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма		24689,000
3	9419180	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма		120,000
4	9419180	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма		600,000
5	9419180	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		83,840
6	9419180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма		180,000
7	9419180	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма		2,100
3 Показники ефективності						
1	9419180	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		12,740
2	9419180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок		1,023
3	9419180	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		6,670
4	9419180	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок		32,510
5	9419180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		4,130
6	9419180	середні витрати на висадку 1 куца	тис. грн.	Розрахунок		0,231
7	9419180	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок		0,057
4 Показники якості						
1	9419180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок		100,000
2	9419180	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок		100,000
3	9419180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000
4	9419180	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок		100,000
5	9419180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000
6	9419180	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		96,000
7	9419180	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		92,000
8	9419180	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок		100,000
2 Показники затрат						
1	9419180	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ		54,450
2 Показники продукту						
1	9419180	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ		110,000
3 Показники ефективності						
1	9419180	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ		110,000
4 Показники якості						
1	9419180	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок		0,495
1	9419180	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

(тис.грн)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



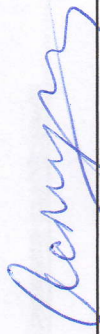
(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)