

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
19.05.2016 № 284

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 19.05.2016
№ 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9416060 (КПКВК МБ) 100203 (КФКВК) Благодійний міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 348 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 348 тис.гривень та спеціального фонду - 3 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України № 2456-VI від 08.07.10
Бюджетний кодекс України № 2807-IV від 06.09.05
Закон України " Про благодійній населених пунктів" № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" №61/61 від 22.12.15 Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60 зі змінами та доповненнями від 14.04.2016р. № 324/324

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	Код	Назва	Категорія	Цілі	Джерело фінансування	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	9416060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	19130,200	3000,000	19130,200	
2	9416060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	217,800	3000,000	3217,800	
3	9416060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	19348,000	3000,000	22348,000	
Усього					3000,000	22348,000	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	9416060	регіональної цільової програми та підпрограми	3000,000	3000,000	6000,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					3000,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9416060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		19130,320
2	9416060	площа газонів	га	виробнича програма		335,472
3	9416060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		449,040
4	9416060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		97036,000
5	9416060	площа квітників	га	виробнича програма		2,760
2 Показники продукту						
1	9416060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		449,040
2	9416060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма		97036,000
3	9416060	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма		480,000
4	9416060	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма		3000,000
5	9416060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		335,472
6	9416060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма		750,000
7	9416060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма		12,130
3 Показники ефективності						
1	9416060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		13,280
2	9416060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок		1,023
3	9416060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		6,799
4	9416060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		4,130
5	9416060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок		0,231
6	9416060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок		0,064
7	9416060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок		32,510
4 Показники якості						
1	9416060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		85,000
2	9416060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000
3	9416060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок		100,000
2 Показники продукту						
1	9416060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		3000,000

