

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від _____.№__

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік**

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 476,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 476,2 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" від 06.09.05р.№2807-IV; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015рік"від 22.12.2015 №61/61

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	16239,740		16239,740
2	9516060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	236,460		236,460
Усього				16476,200		16476,200

д. 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:

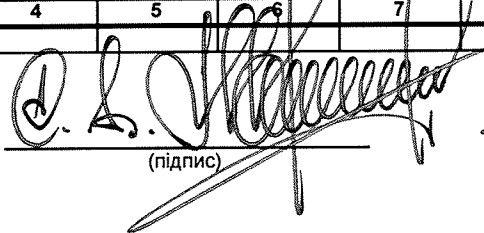
Інформ. Результативні показники бюджетної програми "розвиток підприємств садівництва"					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	16239,740
2	9516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137
3	9516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137
4	9516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	2280,000
5	9516060	площа газонів	га	виробнича програма	201,025
6	9516060	площа квітників	га	виробнича програма	2,510
2 Показники продукту					
1	9516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137
2	9516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	2280,000
3	9516060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	201,000
4	9516060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	880,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	29,232
2	9516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,163
3	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	18,930
4	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,177
4 Показники якості					
1	9516060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	9516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
3	9516060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
4	9516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	98,890
2	9516060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	236,460
2 Показники продукту					
1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	563,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	420,000
4 Показники якості					
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68,911

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

(тис.грн)

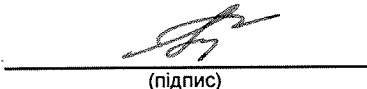
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

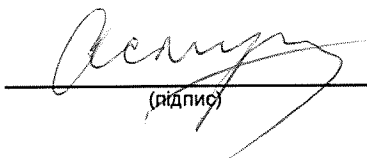
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(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)

