

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "12" 02 2016 р.  
№ 69

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "12" 03 2016 р.  
№ 13

**ПАСПОРТ**

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9319180 (КПКВК МБ)	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 - 4 553,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 553,6 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №861/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; 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 25.12.2012 №880/8984 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1054/1051 "Про правила благоустрою міста Києва"

**6. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

**7. Підпрограмами, спрямовані на досягнення мети, визначеній паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9319180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

**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
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4553,600	4553,600
1	9319180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4553,600	4553,600
			Усього	4553,600	4553,600	4553,600

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
					1	2
1						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					1	2
1	2	3	4	5	6	
1	9319180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				

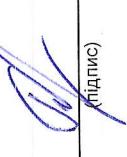
<b>1 Показники затрат</b>				
1 9319180 витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	4553,600	
2 9319180 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибранню (дотягду га)	тис. грн.	виробнича програма	655,550	
3 9319180 площа зелених насаджень га	тис. грн.	виробнича програма	655,550	
4 9319180 площа газонів га	тис. грн.	виробнича програма	354,860	
5 9319180 площа квітників га	тис. грн.	виробнича програма	2,020	
<b>2 Показники продукту</b>				
1 9319180 кількість дерев, що планується висадити, од.	тис. грн.	виробнича програма	140,000	
2 9319180 кількість квіткової розсади, яку планується висадити тис. од.	тис. грн.	виробнича програма	200,000	
3 9319180 кількість чагарників, що планується висадити, од.	тис. грн.	виробнича програма	550,000	
4 9319180 територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибрання (дотяг), га	тис. грн.	виробнича програма	655,550	
5 9319180 площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо), га	тис. грн.	виробнича програма	354,860	
<b>3 Показники ефективності</b>				
1 9319180 середні витрати на санітарне прибрання (дотяг) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	3,770	
2 9319180 середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	0,970	
3 9319180 середні витрати на висадку 1 куща, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	0,300	
4 9319180 середні витрати на висадку одного дерева тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	0,900	
5 9319180 середні витрати на утримання 1 га газону тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	4,500	
<b>4 Показники якості</b>				
1 9319180 відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують відновлення, %	%	Розрахунок	100,000	
2 9319180 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення, %	%	Статистичні дані	100,000	
3 9319180 відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибранню, %	%	Розрахунок	100,000	
4 9319180 динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, %	%	Розрахунок	65,000	
5 9319180 відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів, %	%	Розрахунок	100,000	

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

(тис. грн)

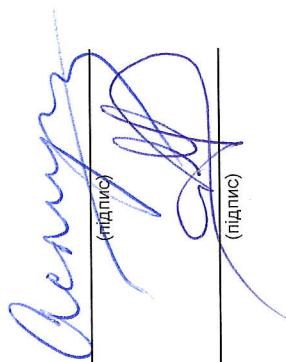
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду			Протягом видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний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

Голова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпись)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпись)

підпись

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

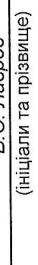
  
(підпись)

підпись

  
(ініціали та прізвище)

  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

  
(ініціали та прізвище)