

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_ ( у редакції розпорядження Соломянської 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 2016 рік**

1.	<u>9800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)		
2.	<u>9810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		
3.	<u>9816060</u> (КПКВК МБ)	<table><tr><td><u>0620</u> (КФКВК) <sup>1</sup></td><td><u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u> (найменування бюджетної програми)</td></tr></table>	<u>0620</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u> (найменування бюджетної програми)
<u>0620</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u> (найменування бюджетної програми)			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 911,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 911,6 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 06.09.2005 №2807-IV; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" ; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	9816060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	146,500		146,500
2	9816060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	14765,100		14765,100
Усього				14911,600		14911,600

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
Усього				

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		Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9816060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	146,500
продукту					
1	9816060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	111,000
ефективності					
1	9816060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1,320
якості					
1	9816060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	5,720
2	9816060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	9816060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	14765,100
2	9816060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	535,740
3	9816060	площа газонів	га	виробнича програма	476,090
4	9816060	площа квітників	га	виробнича програма	2,660
5	9816060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	535,740
продукту					
1	9816060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	535,740
2	9816060	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1013,000
3	9816060	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	6544,000
4	9816060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	1000,000
5	9816060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	105,206
ефективності					
1	9816060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	13,462
2	9816060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,180
3	9816060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	17,470
4	9816060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	3,080
5	9816060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,220
якості					
1	9816060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50,000
2	9816060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000

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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Солом'янської районної в місті  
Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*М.Ю. Шкуро*  
(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  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*В.М. Демченко*  
(ініціали та прізвище)