

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від  
" 22 " березня 2013 р. № 159

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 25 " березня 2013 р. № 26

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми на 2013 рік**

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9019120 240602 Утилізація відходів  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 35 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 25.06.1991 року № 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища",  
Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 року № 6/9063 Про внесення змін до рішення від 08.02.2013 року №3/9060 "Про бюджет м. Києва на 2013 рік",  
Рішення Київської міської ради від 21.02.2013 року № 26/9083 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2013 році",  
Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 07.03.2013 року № 295 "Про забезпечення природоохоронних заходів на 2013 рік у м.Києві",  
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього середовища та запобігання його забруднення

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Збір та демеркуризація відпрацьованих ртутьвмісних ламп, що зберігаються в бюджетних закладах та установах міста		35,000	35,000		35,000	35,000
<b>Разом</b>			<b>35,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>	<b>35,000</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Збір та демеркуризація відпрацьованих ртутьвмісних ламп, що зберігаються в бюджетних закладах та установах міста				
1 Показники затрат					
1	витрати на збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьвмісних ламп, що зберігаються в бюджетних закладах та установах міста	тис. грн.	Рішення	35,000	35,000
2 Показники продукту					
1	кількість відпрацьованих ртутьвмісних ламп, які планується зібрати та демеркуризувати	од.	Звітність установ	5147,000	5147,000
2	кількість бюджетних закладів та установ міста, в яких планується провести збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьвмісних ламп	од.	Звітність установ	46,000	46,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на збір та демеркуризацію однієї відпрацьованої ртутьвмісної лампи	грн	розрахунок	6,800	6,800
4 Показники якості					
1	відсоток кількості відпрацьованих ртутьвмісних ламп, які зібрано та демеркуризовано до кількості відпрацьованих ртутьвмісних ламп, які планувалось зібрати та демеркуризувати	%	розрахунок		100,000
2	питома вага фактичних витрат на виконані роботи зі збору та демеркуризації відпрацьованих ртутьвмісних ламп до запланованих витрат на збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьвмісних ламп	%	розрахунок		100,000
3	відсоток кількості бюджетних закладів та установ міста, в яких проведено збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьвмісних ламп до кількості бюджетних закладів та установ міста, в яких планувалось провести збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьвмісних ламп	%	розрахунок		100,000
4	динаміка витрат на збір та демеркуризацію однієї відпрацьованої ртутьвмісної лампи у порівнянні до попереднього періоду,	%	розрахунок		121,400

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

(тис.грн)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови *Голосіївської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*П.Ф. Жук*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
*Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.В. Кожевникова*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу *Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.С. Мороз*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)