

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.03.2013 р. № 159

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2013 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. 9816060 100203 Благоустрій міст, сел, селищ  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 491,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 491,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 11.02.2013р. № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013р. № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".

6. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

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:

			(тис.грн)
		Півріччя	Рік

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	5426,600		5426,600	13191,500		13191,500
2	Забезпечення проведення заходів з демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	300,000		300,000	300,000		300,000
<b>Разом</b>		<b>5726,600</b>		<b>5726,600</b>	<b>13491,500</b>		<b>13491,500</b>

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>5426,600</b>		<b>5426,600</b>	<b>13191,500</b>		<b>13191,500</b>
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	5426,600		5426,600	13191,500		13191,500
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>5426,600</b>		<b>5426,600</b>	<b>13191,500</b>		<b>13191,500</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1 Показники затрат					
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	5426,600	13191,500
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	998,000	998,000
3	площа газонів	га	виробнича програма	296,300	296,300
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,300	1,300
2 Показники продукту					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду	га	виробнича програма	998,000	998,000
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	998,000	998,000
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	672,000	1395,000
4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	виробнича програма	672,000	1395,000
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	172,000	400,000
6	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	500,000	995,000
7	площа газонів, що планується утримувати (вікошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	210,000	210,000
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	371,700	600,200
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	1,250	3,800
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	1,200	2,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	15,500	32,700
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,400	2,000
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок	0,400	0,500

**4 Показники якості**

1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок		100,000
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок		100,000
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		101,000
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	розрахунок		70,870
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок		100,000
2 Забезпечення проведення заходів з демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	300,000	300,000
2 Показники продукту					
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	75,000	75,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахунок	4,000	4,000
4 Показники якості					
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	розрахунок		11,538

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	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
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)