

Додаток 44

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9319240 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9319240 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9319240 Створення та відновлення зелених насаджень
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1735,000 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 1735,000 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетник кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012 № 465/7802 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 29.12.2011 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"" , наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма комплексного розвитку зеленої зони міста Києвадо 2015 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м.Києва
2	Забезпечення проведення заходів захисту та підживлення зелених насаджень
3	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)											
		Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Створення та відновлення зелених насаджень					1735,000	1735,000		1735,000	1735,000		1735,000	1735,000

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1300	Субсидії і поточні трансферти
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2000	Капітальні видатки
2400	Капітальні трансферти
2410	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

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

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Регіональні цільові програми - всього					1735,000	1735,000		1735,000	1735,000		1735,000	1735,000
9319240	Програма комплексного розвитку зеленої зони міста Києва до 2015 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.					1735,000	1735,000		1735,000	1735,000		1735,000	1735,000
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					1735,000	1735,000		1735,000	1735,000		1735,000	1735,000

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення оновлення зеленої зони м.Києва														
	Показники затрат														
	Витрати на придбання дерев (кущів)	тис. грн.	Звітність установ					219,000	219,000		219,000	219,000		219,000	219,000
	Витрати на придбання насіння газонних трав (насіння квіткових культур)	тис. грн.	Звітність установ					130,000	130,000		130,000	130,000		130,000	130,000
	Витрати на придбання торфу	тис. грн.	Звітність установ					68,000	68,000		68,000	68,000		68,000	68,000
	Витрати на придбання квітів	тис. грн.	Звітність установ					824,000	824,000		824,000	824,000		824,000	824,000

	Показники продукту														
	Кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	Звітність установ					163,000	163,000		163,000	163,000		163,000	163,000
	Кількість насіння газонної трави (насіння квіткових культур), що планується прибрати	кг.	Звітність установ					1251,600	1251,600		1251,600	1251,600		1251,600	1251,600
	Кількість торфу, що планується придбати	т.	Звітність установ					20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000
	Кількість квіткової продукції, що планується придбати	тис. од.	Звітність установ					109,000	109,000		109,000	109,000		109,000	109,000
	Показники ефективності														
	Середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	тис. грн.	розрахунок					1,343	1,343		1,343	1,343		1,343	1,343
	Середні витрати на придбання 1 кг. насіння газонної трави (насіння квіткових культур)	тис. грн.	розрахунок					0,104	0,104		0,104	0,104		0,104	0,104
	Середні витрати на придбання 1 т. торфу	тис. грн.	розрахунок					3,400	3,400		3,400	3,400		3,400	3,400
	Середні витрати на придбання 1 тис. од.квіткової продукції	тис. грн.	розрахунок					7,560	7,560		7,560	7,560		7,560	7,560
	Показники якості														
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	розрахунок											100,000	100,000
	динаміка кількості придбаного насіння газонної трави (насіння квіткових культур) до попереднього року	%	розрахунок											100,000	100,000
	динаміка кількості придбаного торфу до попереднього року	%	розрахунок											100,000	100,000
	динаміка кількості придбаної квіткової продукції до попереднього року	%	розрахунок											100,000	100,000
	Забезпечення проведення заходів захисту та підживлення зелених насаджень														
	Показники затрат														
	Витрати на проведення робіт із підживлення зелених насаджень	тис. грн.	Звітність установ					97,000	97,000		97,000	97,000		97,000	97,000
	Витрати на проведення робіт із захисту зелених насаджень від шкідників та збудників хвороб	тис. грн.	Звітність установ					97,000	97,000		97,000	97,000		97,000	97,000

[illegible]

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені 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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)