

Додаток 27

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. 9316080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9316080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316080 Благоустрій міста  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 12290,400 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 12290,400 тис.гривень  
спеціального фонду - \_\_\_\_\_ 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення проведення суцільної дератизації в парках та скверах районів міста

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	Благоустрій міста	2494,100		2494,100	5129,300		5129,300	7967,400		7967,400	12290,400		12290,400

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)

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	(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
	<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2494,100</b>		<b>2494,100</b>	<b>4917,700</b>		<b>4917,700</b>	<b>7755,800</b>		<b>7755,800</b>	<b>12078,800</b>		<b>12078,800</b>
9316080	Програма комплексного розвитку зеленої зони міста Києвадо 2015 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.	2494,100		2494,100	4917,700		4917,700	7755,800		7755,800	12078,800		12078,800
	<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2494,100</b>		<b>2494,100</b>	<b>4917,700</b>		<b>4917,700</b>	<b>7755,800</b>		<b>7755,800</b>	<b>12078,800</b>		<b>12078,800</b>

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста														
	Показники затрат														
	Витрати на утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Бюджет	2269,100		2269,100	4625,300		4625,300	7238,400		7238,400	11336,400		11336,400
	Площа зелених насаджень	га	Звітність	657,200		657,200	657,200		657,200	657,200		657,200	657,200		657,200

	Площа газонів	га	Звітність	350,700		350,700	350,700		350,700	350,700		350,700	350,700		350,700
	Площа квітників	га	Звітність	2,400		2,400	2,400		2,400	2,400		2,400	2,400		2,400
	Показники продукту														
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	Звітність	657,200		657,200	657,200		657,200	657,200		657,200	657,200		657,200
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	Звітність	657,200		657,200	657,200		657,200	657,200		657,200	657,200		657,200
	Кількість зелених насаджень, що потребують зміни	од.	Звітність				200,000		200,000	400,000		400,000	600,000		600,000
	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Звітність				200,000		200,000	400,000		400,000	600,000		600,000
	Кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	Звітність	5000,000		5000,000	25000,000		25000,000	40000,000		40000,000	48000,000		48000,000
	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.	Звітність				620,000		620,000	620,000		620,000	2150,000		2150,000
	Площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	Звітність	350,700		350,700	350,700		350,700	350,700		350,700	350,700		350,700
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Звітність				732,000		732,000	892,000		892,000	892,000		892,000
	Показники ефективності														
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	1,200		1,200	2,000		2,000	3,100		3,100	4,800		4,800
	Середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн.	розрахунок				0,900		0,900	0,900		0,900	0,900		0,900
	Середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок				1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500
	Середні витрати на відновлення 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	2,000		2,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	Середні витрати на висадження 1 тис. од квіткової розсади	тис.грн.	розрахунок				2,800		2,800	2,800		2,800	2,800		2,800
	Показники якості														
	Відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, потребують оновленн	%	розрахунок										100,000		100,000

	Відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ, що потребують відновлення	%	розрахунок										100,000		100,000
	Динаміка висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок										160,000		160,000
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>															
<b>Показники затрат</b>															
	Витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис.грн.	Бюджет	225,000		225,000	450,000		450,000	675,000		675,000	900,000		900,000
<b>Показники продукту</b>															
	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність	500,000		500,000	1000,000		1000,000	1500,000		1500,000	2000,000		2000,000
<b>Показники ефективності</b>															
	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	450,000		450,000	450,000		450,000	450,000		450,000	450,000		450,000
<b>Показники якості</b>															
	Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок										68,000		68,000
	Відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок										100,000		100,000
<b>Забезпечення проведення суцільної дератизації в парках та скверах районів міста</b>															
<b>Показники затрат</b>															
	Витрати на проведення суцільної дератизації в парках та скверах районів міста	тис.грн.	Звітність				54,000		54,000	54,000		54,000	54,000		54,000
<b>Показники продукту</b>															
	кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з дератизації	од.	Звітність				12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
<b>Показники ефективності</b>															
	середні витрати на проведення робіт з дератизації по 1 об'єкту	тис.грн.	Звітність				4,500		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500
<b>Показники якості</b>															
	відсоток об'єктів, на яких проведено роботи з дератизації до кількості об'єктів, що потребували проведення робіт з дератизації	%	Звітність										100,000		100,000

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)