

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9816060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 205,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 205,9 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; Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 "6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	344,100		344,100	656,000		656,000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	5261,800		5261,800	9549,900		9549,900
Разом		5605,900		5605,900	10205,900		10205,900

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
Регіональні цільові програми - всього	5605,900		5605,900	10205,900		10205,900
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	5605,900		5605,900	10205,900		10205,900
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	5605,900		5605,900	10205,900		10205,900

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	5261,800	9549,900
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	522,000	522,000
3	площа газонів	га	виробнича програма	390,000	390,000
4	площа квітників	га	виробнича програма	3,300	3,300
2 Показники продукту					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду	га	виробнича програма	522,000	522,000
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	522,000	522,000
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	30078,000	30078,000
4	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	3300,000	4800,000
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	1000,000	1500,000
6	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2300,000	3300,000
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	55,000	170,000
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	1500,000	2000,000
9	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	30078,000	30078,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	10,000	19,550
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,650	0,650
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	20,000	20,000
4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	розрахунок	105,000	105,000

5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,500	1,500
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок	0,005	0,005

4 Показники якості

1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок		45,000
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок		33,000
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,000
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	розрахунок		12,000
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок		100,000

2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

1 Показники затрат

1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	344,100	656,000
---	--	-----------	---------	---------	---------

2 Показники продукту

1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	420,000	800,000
---	---	-----	--------------------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	820,000	820,000
---	--	------	------------	---------	---------

4 Показники якості

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		60,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок		55,000

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:											

Виконуючий обов'язки голови  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
А.Г. Лапань  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(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)