

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018 № 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 20

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4900000
(КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(КПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4916030
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 929,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 59 131,900 тис.гривень та спеціального фонду - 6 797,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4916030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	59131,900		59131,900

2	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Галявина казок"		400,000	400,000
3	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"		397,500	397,500
4	4916030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		6000,000	6000,000
Усього					6 797,500	65 929,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1					2	3	4	5
Усього								

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4916030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	59131,900
2	4916030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695
продукту					
1	4916030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695
ефективності					
1	4916030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	106,220
якості					
1	4916030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Галявина казок"			
затрат					
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
2	4916030	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект	1,000
продукту					
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект	1,000
ефективності					
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості					
1	4916030	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
3		Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"			
затрат					
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	397,500
2	4916030	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект	1,000
продукту					
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект	1,000
ефективності					
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	397,500
якості					
1	4916030	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
4		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					

1	4916030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	6000,000
2	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	1,000
продукту					
1	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4916030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	6000,000
якості					
1	4916030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000

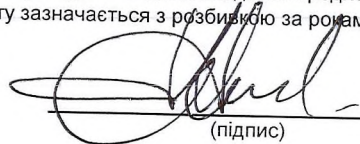
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

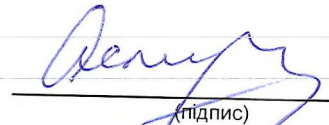
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

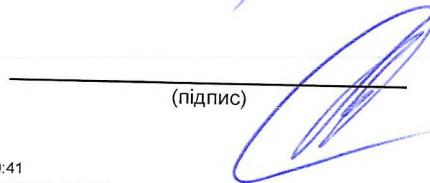
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)