

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 958

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "08" "12" 2018 р. № 263

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>4900000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)            |
| 2. <u>4910000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)          |
| 3. <u>4916030</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0620</u><br>(КФКВК) <u>1</u> <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 707,060 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 084,400 тис.гривень та спеціального фонду - 11 622,660 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"  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"  
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.01.2018 № 37 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами та доповненнями

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	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	56934,400		56934,400
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		10425,400	10425,400
5	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»		399,760	399,760
6	4916030	0620	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	150,000		150,000
<b>Усього</b>				<b>57 084,400</b>	<b>11 622,660</b>	<b>68 707,060</b>

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
<b>Усього</b>				

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
<b>затрат</b>					
1	4916030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1	4916030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	56934,400
2	4916030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695
<b>продукту</b>					
1	4916030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695
<b>ефективності</b>					
1	4916030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	102,272
<b>якості</b>					
1	4916030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
<b>якості</b>					
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		
3	4916030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"</b>					100,000
<b>затрат</b>							
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту					
2	4916030	кількість майданчиків, що потребують облаштування	тис. грн.		Рішення Київради		397,500
<b>продукту</b>							
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування		од.	громадський проект		1,000
<b>ефективності</b>							
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика		од.	громадський проект		1,000
<b>якості</b>							
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	4916030	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>		%	Розрахунок		100,000
<b>затрат</b>							
1	4916030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.		Рішення Київради		10425,400
2	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту		од.	Рішення Київради		2,000
<b>продукту</b>							
1	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000
<b>ефективності</b>							
1	4916030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.		Розрахунок		5212,700
<b>якості</b>							
1	4916030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту		%	Розрахунок		100,000
5	4916030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»</b>					
<b>затрат</b>							
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту					
2	4916030	площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	тис. грн.		Рішення Київради		399,760
<b>продукту</b>							
1	4916030	площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.		громадський проект		310,000
<b>ефективності</b>							
1	4916030	середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок	тис. грн.		Розрахунок		1,289
<b>якості</b>							
1	4916030	питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування пішохідних доріжок до площі території, що потребує таких робіт		%	Розрахунок		100,000
2	4916030	рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок		100,000
6	4916030	<b>Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>		%	Розрахунок		100,000
<b>затрат</b>							
1	4916030	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	тис. грн.		Звітність установ		150,000
2	4916030	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:		од.;	Звітність установ		166,000
<b>продукту</b>							
1	4916030	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:		од.;	Звітність установ		166,000
<b>ефективності</b>							
1	4916030	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	тис. грн.		Розрахунок		0,900
<b>якості</b>							
1	4916030	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби		%	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).

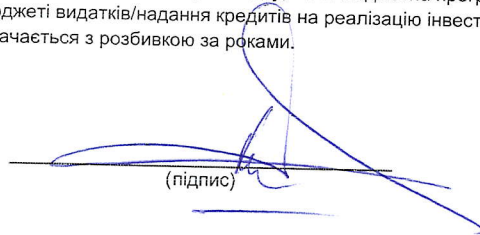
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації*

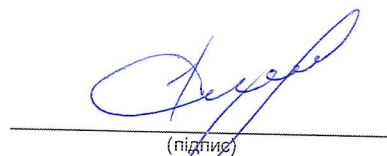
**ПОГОДЖЕНО:**

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

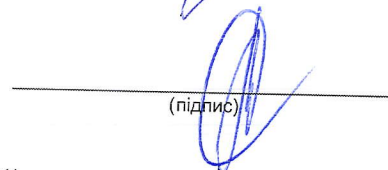
*Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
(підпис)

Ю.І. Миколаєнко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)

## Розрахунок

до паспорту бюджетних програм на 2018 рік за КПКВК МБ 4917693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

Показники	Комунальним підприємствам, які ліквідуються						
	КП «База відпочинку «Чайка»	КП «Торговий дім Шевченківський»	КП «Неомед»	КП «ЦС «ДЮК «Дитячі мрії»	КП «Будівництво та реконструкція»	КП «Центрінвест»	Разом по КП
<b><u>завдання бюджетної програми</u></b>	Забезпечення погашення боргів минулих років по комунальним підприємствам, які ліквідуються						
<b><u>показники затрат</u></b>							
витрати на погашення боргів минулих років по комунальним підприємствам, які ліквідуються, тис. грн	228,809	28,990	453,101	2 327,720	20,000	1 703,631	4 762,251
<b><u>показники продукту</u></b>							
кількість комунальних підприємств, які ліквідуються, од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
<b><u>показники ефективності</u></b>							
середні витрати на ліквідацію одного комунального підприємства, тис. грн	228,809	28,990	453,101	2 327,720	20,000	1 703,631	793,7085
<b><u>показники якості</u></b>							
відсоток погашення боргів минулих років по комунальним підприємствам, які ліквідуються %	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Начальник відділу



Людмила БОНДАРЕНКО