

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018 № 270

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "05" 2018 р. № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 741,660 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 084,400 тис.гривень та спеціального фонду - 7 657,260 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 Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "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

(тис.грн)

№ 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		6460,000	6460,000
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
Усього				57 084,400	7 657,260	64 741,660

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

(тис.грн)

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	4916030	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	56934,400
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	102,272
якості					
1	4916030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	4916030	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	4916030	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	4916030	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	6460,000
2	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	2,000
продукту					
1	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	4916030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	3230,000
якості					
1	4916030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
5	4916030	Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»			
затрат					
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	399,760
2	4916030	площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект	310,000
продукту					
1	4916030	площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект	310,000
ефективності					
1	4916030	середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок	тис. грн.	Розрахунок	1,289
якості					
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	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху			
затрат					
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
продукту					
1	4916030	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	166,000
ефективності					
1	4916030	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,900
якості					

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.

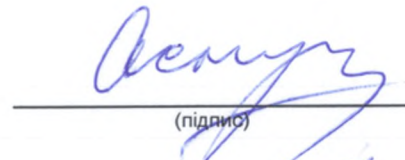
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

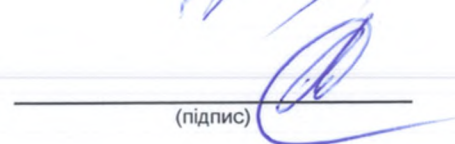
ПОГОДЖЕНО:

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)