

ЗАТВЕРДЖЕНО

зказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2019

№ 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 741 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 61 723 200,00 гривень та спеціального фонду - 2 018 000,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"

4	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
6	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	58723200,00		58723200,00
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"		380000,00	380000,00
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		1638000,00	1638000,00
4	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	480000,00		480000,00
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1520000,00		1520000,00
6	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	1000000,00		1000000,00
	Усього	61723200,00	2018000,00	63741200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

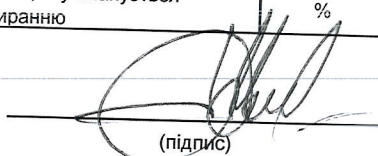
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		380 000	380 000
продукту						
1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
1	середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок		380 000	380 000
якості						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок			
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"				100	100
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 638 000	1 638 000
продукту						
1	кількість екопарків, які заплановано створити	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
1	середні витрати на створення одного екопарку	грн	Розрахунок		1 638 000	1 638 000

якості					
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		
3	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху			100	100
затрат					
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	600	600
продукту					
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	600	600
ефективності					
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	Розрахунок	1 666,667	1 666,667
якості					
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення проведення заходів з обмеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва				
затрат					
1	обсяг видатків	грн	Рішення	480 000	480 000
продукту					
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од	виробнича програма	80	80
ефективності					
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок	6 000	6 000
якості					
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд				
затрат					
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 520 000	1 520 000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 260	1 260
продукту					
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1 260	1 260
ефективності					
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок	1 206,349	1 206,349
якості					
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
затрат					
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	58 723 200	58 723 200
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695	556,695
продукту					

1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695		556,695
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	105 485,409		105 485,409
якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

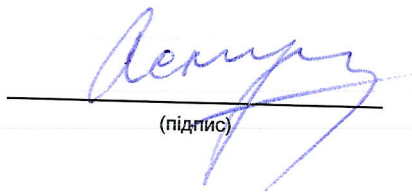
О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.В. Лозко