

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" "02" 2018 р. № 59

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. № 29

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

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 982,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 982,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10

Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.05

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4417691	4090	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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	4417691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		3982,500	3982,500
2	4417691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3982,500	3982,500

		Усього	3 982,500	3 982,500	
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
	4417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
1	2	3	4	5	6
1	4417691	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4417691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	3982,500
продукту					
1	4417691	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	42,000
2	4417691	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	67,845
3	4417691	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	339,000
4	4417691	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	0,847
5	4417691	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	31,130
6	4417691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	32,967
7	4417691	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	9805,000
ефективності					
1	4417691	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	82,500
2	4417691	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,070
3	4417691	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,290
4	4417691	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,600
5	4417691	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	24,000
6	4417691	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,128
7	4417691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	35,048
якості					
1	4417691	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2	4417691	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



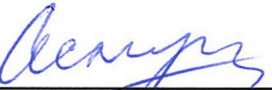
(підпис)

О.Л. Цибульцак

(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

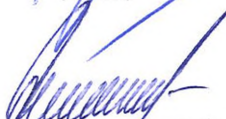


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)