

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "22" травня 2018 р.
№ 228

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" травня 2018 р.
№ 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. <u>4400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4416030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 648,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44 648,500 тис.гривень та спеціального фонду - 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.Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4416030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	447,300		447,300
2	4416030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	44201,200		44201,200
Усього				44 648,500		44 648,500

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
1	4416030	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	4416030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	447,300
продукту					
1	4416030	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	497,000
ефективності					
1	4416030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	900,000
якості					
1	4416030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	42,000
2	4416030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4416030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	44201,200
продукту					
1	4416030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	372,193
2	4416030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	121349,000
3	4416030	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	458,000
4	4416030	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3661,000
5	4416030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	478,436
6	4416030	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	364,800
7	4416030	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	9,153
ефективності					
1	4416030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	35,048
2	4416030	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,600
3	4416030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	24,000
4	4416030	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	82,500
5	4416030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,070
6	4416030	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,290
7	4416030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,128
якості					
1	4416030	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,020
2	4416030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

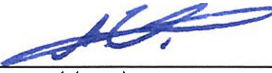
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програма).

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)

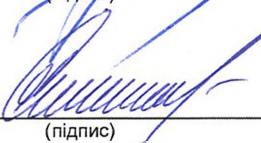
ПОГОДЖЕНО:

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)