

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.05.2018
№ 349

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської держної
адміністрації) від 21.05.2018 № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 48000000
(КПКВК МБ) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 48100000
(КПКВК МБ) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4816030
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 873,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 873,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-IV;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";

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

Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

		Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3		5	6	7	7
1	4816030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	30873,000		30873,000	30873,000
			Усього	30 873,000			30 873,000

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

		Назва				(тис.грн)	
		регіональної цільової програми та підпрограми					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1			Усього	3	4	5	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

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		4816030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат										
1	4816030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			тис. грн.		Рішення		30873,000	
2	4816030	площа зелених насаджень			га		виробнича програма		547,282	
3	4816030	площа газонів			га		виробнича програма		476,090	
4	4816030	площа квітників			га		виробнича програма		2,660	
5	4816030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)			га		виробнича програма		547,282	
6	4816030	обсяг видатків			тис. грн.		Рішення		30873,000	
продукту										
1	4816030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)			га		виробнича програма		547,282	
2	4816030	кількість дерев, що планується висадити			од		виробнича програма		1620,000	
3	4816030	кількість чагарників, що планується висадити			од		виробнича програма		9463,000	
4	4816030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити			тис. од		виробнича програма		2310,100	
5	4816030	площа газонів, що планується утримувати			га		виробнича програма		133,240	
6	4816030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду			од		виробнича програма		94309,000	
7	4816030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути			од		виробнича програма		25972,000	
ефективності										
1	4816030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства			тис. грн.		Розрахунок		14,251	
2	4816030	середні витрати на висадку одного дерева			тис. грн.		Розрахунок		1,720	
3	4816030	середні витрати на утримання 1 га газону			тис. грн.		Розрахунок		22,460	
4	4816030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади			тис. грн.		Розрахунок		4,050	
5	4816030	середні витрати на висадку 1 куща			тис. грн.		Розрахунок		0,290	
6	4816030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень			тис. грн.		Розрахунок		0,200	
якості										
1	4816030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком			%		Розрахунок		102,000	
2	4816030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню			%		Розрахунок		100,000	
3	4816030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду			%		Розрахунок		27,540	
4	4816030	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком			%		Розрахунок		105,000	
5	4816030	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком			%		Розрахунок		101,000	

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 Солом'янської 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

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)