

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.	4810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4817690 (КПКВК МБ)	Інша економічна діяльність (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 030,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 030,000 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 № 2807-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 Покращення умов проживання мешканців міста	

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

Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК КФКВК
1	4817691 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	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			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		6030,000	6030,000
1	4817691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4131,400	4131,400
2	4817691	0490	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		1898,600	1898,600
			Усього		6 030,000	6 030,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
		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	4817691	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4817691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	4131,400
продукту					
1	4817691	кількість зелених насаджень, що планується доглянути,	од.	виробнича програма	21296,000
ефективності					
1	4817691	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,194
2	4817691	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	4817691	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ	1898,600
продукту					
1	4817691	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	855,000
ефективності					
1	4817691	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	2,221
якості					
1	4817691	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	103,000
2	4817691	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	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 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

Виконавчач 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)