

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018 № 226

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 21 " 05 2018 р. № 93

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 900,732 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 291,500 тис.гривень та спеціального фонду - 609,232 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України від 06.09.2005 року № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 року № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 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	4116030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36291,500		36291,500
2	4116030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №399 «Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів»		373,232	373,232

3	4116030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"		236,000	236,000
				Усього	36 291,500	36 900,732

(тис.грн)

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

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
<b>затрат</b>					
1	4116030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	36291,500
2	4116030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1299,335
3	4116030	площа газонів	га	виробнича програма	848,700
4	4116030	площа квітників	га	виробнича програма	1,500
5	4116030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1299,335
<b>продукту</b>					
1	4116030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	737,359
2	4116030	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2300,000
3	4116030	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	500,000
4	4116030	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	5,000
5	4116030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	650,000
<b>ефективності</b>					
1	4116030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	25,314
2	4116030	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	3,400
3	4116030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	540,970
4	4116030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	18,985
5	4116030	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,383
<b>якості</b>					
1	4116030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	4116030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	56,749
3	4116030	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
4	4116030	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109,524
2	4116030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №399 «Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів»</b>			
<b>затрат</b>					
1	4116030	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	373,232
2	4116030	Площа амфітеатру, що потребує проведення реконструкції	кв. м.	Кошторисна документація	400,000
<b>продукту</b>					
1	4116030	Площа амфітеатру, на якій планується проведення робіт з реконструкції	кв. м.	Кошторисна документація	400,000
<b>ефективності</b>					
1	4116030	Середня вартість реконструкції 1 кв. м. площі амфітеатру	тис. грн.	Розрахунок	0,933
<b>якості</b>					
1	4116030	Питома вага площі, на якій плануються роботи з реконструкції амфітеатру у площі, що потребує проведення реконструкції	%	Розрахунок	100,000
3	4116030	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"</b>			
<b>затрат</b>					
1	4116030	витрати на реалізацію громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"	тис. грн.;	Рішення Київради	236,000
<b>продукту</b>					
1	4116030	кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4116030	середні витрати на влаштування 1 майданчика	тис. грн.;	Розрахунок	236,000
<b>якості</b>					
1	4116030	рівень готовності проекту	%	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
<b>УСЬОГО:</b>												

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

П.П. Захарченко  
(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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)