

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради(Київської міської державної
адміністрації)

Наказ

Наказ Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради(Київської
міської державної адміністрації)

Big 21.05.2018 N 40/74

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>2800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>2810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>2817690</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інша економічна діяльність</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189 386,930 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 189 386,930 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 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", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №306 від 26.02.2018 "Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м.Києва, запланованих Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №550 від 04.04.2018 " Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. **Мета бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2817691	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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2817691	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		189386,930	189386,930
1	2817691	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		134756,000	134756,000
2	2817691	0490	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства		23244,000	23244,000
3	2817691	0490	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		13100,000	13100,000
4	2817691	0490	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		18286,930	18286,930
Усього					189 386,930	189 386,930

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
	2817691	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	2817691	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	2817691	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	134756,000
2	2817691	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	9,000
продукту					
1	2817691	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА	9,000
ефективності					
1	2817691	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	14972,888

якості						
1	2817691	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000
2	2817691	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства				
затрат						
1	2817691	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23244,000
продукту						
1	2817691	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000
ефективності						
1	2817691	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		23244,000
якості						
1	2817691	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок		100,000
3	2817691	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
затрат						
1	2817691	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		13100,000
2	2817691	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно	од.;	виробнича програма		1,000
продукту						
1	2817691	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма		1,000
ефективності						
1	2817691	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок		13100,000
якості						
1	2817691	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок		100,000
1	2817691	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва				
затрат						
1	2817691	витрати на придбання дерев (кущів),	тис. грн.	Рішення Київради		18286,930
продукту						
1	2817691	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		41769,000
ефективності						
1	2817691	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	тис. грн.	Розрахунок		0,437
якості						
1	2817691	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані		63,200

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
167011	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817691					23244,000	23244,000		36756,000	36756,000	
167011	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817691								18378,000	18378,000	

167011	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2817691								18378,000	18378,000	
УСЬОГО:							23244,000	23244,000		36756,000	36756,000	

- 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.

Заступник начальника Управління

(підпис)

А.М. Мальований
(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)

41819431_1

15.05.2018 15:06:56

1 Паспорт бюджетної програми 000022227 от 15.05.2018 14:21:34

2 Паспорт бюджетної програми 000022231 от 15.05.2018 14:40:47