

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "23" 08 2017 р. № 458

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "23" 08 2017 р. № 196

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9316310
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) ¹ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 586,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 17 586,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення КМР від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік; рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва"; розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", розпорядження, розпорядження КМДА від 09.08.2017 №946.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316310	0490	93 Реконструкція приміщень адмінцентрів		9152,000	9152,000
2	9316310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		8274,900	8274,900
3	9316310	0490	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення		160,000	160,000
Усього					17586,900	17586,900

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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		93 Реконструкція приміщень адмінцентрів			
затрат					
1	9316310	витрати на реконструкції об'єктів (приміщень) під відділ (центр) надання адміністративних послуг	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9152,000
продукту					
1	9316310	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9316310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9152,000
якості					
1	9316310	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	9316310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8274,900
продукту					
1	9316310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	9316310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4137,450
якості					
1	9316310	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,000
3		Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення			
затрат					
1	9316310	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000
продукту					
1	9316310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	9316310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	80,000
якості					
1	9316310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	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
176509	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК	9316310					110,000	110,000		4390,000	4390,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	110,000	110,000	X	4390,000	4390,000		
176509	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК	9316310								4390,000	4390,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4390,000	4390,000		
149858	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	9316310			3408,600	3408,600		9152,000	9152,000		90,000	90,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		3408,600	3408,600	X	9152,000	9152,000	X	90,000	90,000	економія коштів у сумі 90,0тис.грн. буде відкорегована до кінця поточного року
176508	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	9316310						50,000	50,000		2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		50,000	50,000	X	2450,000	2450,000	
176508	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	9316310									2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X				X	2450,000	2450,000	
190171	2017 Каналізування приватного сектору ДВРЗ	9316310			13481,900	13481,900		2378,600	2378,600				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		13481,900	13481,900	X	2378,600	2378,600	X			
150101	2017 Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ	9316310			20527,400	20527,400		5896,300	5896,300		2378,600	2378,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		20527,400	20527,400	X	5896,300	5896,300	X	2378,600	2378,600	
150101	2018 Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ	9316310									2378,600	2378,600	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2378,600	2378,600	
УСЬОГО:				37417,900	37417,900		17586,900	17586,900		9308,600	9308,600	

- 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 Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

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)

В.о.начальника фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.В.Ващенко
(ініціали та прізвище)