

Додаток 36

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9316310 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9316310 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316310 Капітальні вкладення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 10548,100 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 10548,100 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетник кодекс України;Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік""(зі змінами та доповненнями від 12.07.2012р. №655/7992), Рішення Київської міської ради "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік "(зі змінами), наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення будівництва (реконструкції)мереж водопостачання, водовідведення
2	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Капітальні вкладення		3200,700	3200,700		8275,200	8275,200		9034,300	9034,300		10548,100	10548,100

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2120	Капітальне будівництво (придбання)
2123	Інше будівництво (придбання)
2140	Реконструкція та реставрація
2143	Реконструкція інших об'єктів

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)													
Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення будівництва (реконструкції)мереж водопостачання, водовідведення														
	Показники затрат														
	витрати на будівництво мереж на звітний період, тис. грн.	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		96,200	96,200		283,500	283,500		429,400	429,400		701,200	701,200
	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		154,500	154,500		894,000	894,000		1207,200	1207,200		2449,200	2449,200
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		250,000	250,000		497,100	497,100		797,100	797,100		797,100	797,100

Показники продукту														
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єкту	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		1,000	1,000		1,000	1,000		2,000	2,000		2,000	2,000
обсяг будівництва	км (кв. м)	проектна документація		0,900	0,900		2,800	2,800		4,400	4,400		7,200	7,200
обсяг реконструкції	км (кв. м)	проектна документація		0,700	0,700		2,800	2,800		5,400	5,400		10,000	10,000
Показники ефективності														
середня вартість витрат на 1 км(кв.м) будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахунок		96,200	96,200		97,759	97,759		97,591	97,591		97,389	97,389
середня вартість витрат на 1 км (кв.м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок		220,714	220,714		248,071	248,071		242,185	242,185		244,920	244,920
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	розрахунок		250,000	250,000		497,100	497,100		393,250	393,250		398,550	398,550
Показники якості														
рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок											100,000	100,000
рівень готовності реконструкції об'єкту	%	розрахунок											99,800	99,800
рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту	%	розрахунок											100,000	100,000
Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами														
Показники затрат														
витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		1897,300	1897,300		5467,600	5467,600		5467,600	5467,600		5467,600	5467,600
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		202,700	202,700		433,000	433,000		433,000	433,000		433,000	433,000
витрати на модернізацію та встановлення обладнання	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		540,000	540,000		640,000	640,000		640,000	640,000		640,000	640,000
витрати на виконання робіт з проектування робіт по модернізації та встановленню обладнання	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000
Показники продукту														
кількість об'єктів реконструкції	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		2,000	2,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000

кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єкту	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
кількість об'єктів по модернізації та встановленню обладнання	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		2,000	2,000
кількість проектів з модернізації та встановлення обладнання	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		2,000	2,000
Показники ефективності														
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		948,650	948,650		1416,750	1416,750		1416,750	1416,750		1416,750	1416,750
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	розрахунок		202,700	202,700		433,000	433,000		433,000	433,000		433,000	433,000
середні витрати на виконання робіт з модернізації та встановлені 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		270,000	270,000		320,000	320,000		320,000	320,000		320,000	320,000
середні витрати на розробку 1 проекту з модернізації та встановлення обладнання	тис. грн.	розрахунок		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000
Показники якості														
рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок											10,000	10,000
рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту	%	розрахунок											100,000	100,000
рівень готовності об'єктів по модернізації та встановленню обладнання	%	Розрахунок											100,000	100,000
рівень готовності проектної документації по модернізації та встановленню обладнання	%	розрахунок											100,000	100,000

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
1	Реконструкція та благоустрій парку "Перемога" у Дніпровському районі м.Києва, друга черга будівництва		30405,60	30405,60		533,00	533,00		12634,10	12634,10	Об'єкт фінансується також за рахунок коштів Державного бюджету України (Виконання функцій столиці) - 5000,0 тис. грн.
2	Реконструкція бульв. Давидова					3300,00	3300,00		4300,00	4300,00	Об'єкт фінансується також за рахунок коштів Державного бюджету України (Виконання функцій столиці) - 1000,0 тис. грн.
3	Реконструкція парку на Дніпровській набережній у Дніпровському районі					1967,60	1967,60		8500,00	8500,00	Об'єкт фінансується також за рахунок коштів Державного бюджету України (Виконання функцій столиці) - 4000,0 тис. грн.

4	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ		11955,50	11955,50		2449,20	2449,20		2449,20	2449,20	
5	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ (II черга)					497,10	497,10		2500,00	2500,00	
6	Каналізування приватного сектора ДВРЗ		13937,80	13937,80		701,20	701,20		701,20	701,20	
7	Комплекс робіт з ліквідації підтоплення території приватного сектору мікрорайону стара дарниця та селища ДВРЗ					300,00	300,00		3000,00	3000,00	
8	Реконструкція вул. А.Бучми		2074,80	2074,80		100,00	100,00		240,70	240,70	
9	Роботи по модернізації світлового обладнання та встановлення звуко-динамічного обладнання в парку "Перемога" в Дніпровському районі					700,00	700,00		700,00	700,00	

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Ващенко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)