

Додаток 33  
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 22.03.2013 № 140  
в редакції затвердженій розпорядженням  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
від 28.10.2013 № 604

## ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 997,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 7 997,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 "№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2013 № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік" із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 9/9597; Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 690 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		934,400	934,400		2607,200	2607,200
2	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		247,000	247,000		447,000	447,000
3	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами		3974,100	3974,100		4943,000	4943,000
<b>Разом</b>			<b>5155,500</b>	<b>5155,500</b>		<b>7997,200</b>	<b>7997,200</b>

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення				
1 Показники затрат					
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Звітність установ	876,400	2549,200
2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	58,000	58,000
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів з погашенням заборгованості,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	58,000	58,000
2	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	438,200	1274,600
4 Показники якості					
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції	%	розрахунок	100,000	100,000
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок	100,000	100,000
2	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
1 Показники затрат					
1	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Звітність установ	100,000	300,000
2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	147,000	147,000
2 Показники продукту					
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість об'єктів з погашенням заборгованості,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	розрахунок	100,000	300,000
2	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки.	тис. грн.	розрахунок	147,000	147,000
4 Показники якості					
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	33,300	100,000
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок	100,000	100,000
3	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами				
1 Показники затрат					
1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	1132,700	2101,600
2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	2841,400	2841,400
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ	3,000	3,000

2	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	5,000	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	377,566	700,533
2	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	568,280	568,280
<b>4 Показники якості</b>					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,000	100,000
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	розрахунок	100,000	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)		(тис.грн)									
Код	Найменування джерел надходжень	Касові 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
	Реконструкція приміщень в житловому будинку по вул. Харківське шосе, 4 під дитячий будинок сімейного типу		50,000	50,000		950,000	950,000				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	50,000	50,000	X	950,000	950,000	X			
	Реконструкція бул. Давидова		4186,300	4186,300		1000,000	1000,000				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	4186,300	4186,300	X	1000,000	1000,000	X			
	Роботи по модернізації світлового обладнання та встановлення звуко динамічного обладнання фонтанів в парку "Перемога" в Дніпровському районі		674,300	674,300		25,700	25,700				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	674,300	674,300	X	25,700	25,700	X			
	Каналізування приватного сектору ДВРЗ		14930,600	14930,600		147,000	147,000				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	14930,600	14930,600	X	147,000	147,000	X			
	Реконструкція та благоустрій парку "Перемога" у Дніпровському районі м. Києва (II черга будівництва)		31799,300	31799,300		67,300	67,300		17718,800	17718,800	

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	31799,300	31799,300	X	67,300	67,300	X	17718,800	17718,800	
	<b>Реконструкція вул. А.Бучми</b>		<b>1873,900</b>	<b>1873,900</b>		<b>600,000</b>	<b>600,000</b>				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	1873,900	1873,900	X	600,000	600,000	X			
	<b>Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ</b>		<b>11955,500</b>	<b>11955,500</b>		<b>2449,200</b>	<b>2449,200</b>				
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	11955,500	11955,500	X	2449,200	2449,200	X			
	<b>Реконструкція парку на Дніпровській набережній у Дніпровському районі</b>		<b>4044,600</b>	<b>4044,600</b>		<b>2300,000</b>	<b>2300,000</b>		<b>86,400</b>	<b>86,400</b>	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	4044,600	4044,600	X	2300,000	2300,000	X	86,400	86,400	
	<b>Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ по вулицях Сеноманській, Таганрозькій та Новоросійській</b>		<b>58,000</b>	<b>58,000</b>		<b>158,000</b>	<b>158,000</b>		<b>2284,000</b>	<b>2284,000</b>	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	58,000	58,000	X	158,000	158,000	X	2284,000	2284,000	
	<b>Комплекс робіт з ліквідації підтоплення території приватного сектору мікрорайону Стара дарниця та селища ДВРЗ</b>					<b>300,000</b>	<b>300,000</b>		<b>2700,000</b>	<b>2700,000</b>	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	300,000	300,000	X	2700,000	2700,000	
<b>УСЬОГО:</b>			<b>69572,500</b>	<b>69572,500</b>		<b>7997,200</b>	<b>7997,200</b>		<b>22789,200</b>	<b>22789,200</b>	

Начальник фінансового управління

---

(підпис)В.Лавров  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

---

(підпис)А.Руденко  
(ініціали та прізвище)