

Додаток 37

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 27.04.2012 № 184

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 - 10347,500 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 10347,500 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"(зі змінами), 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		8175,200	8175,200		8934,300	8934,300		10347,500	10347,500

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		694,600	694,600		1307,800	1307,800		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		497,100	497,100		497,100	497,100

	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		1,000	1,000		1,000	1,000
	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		497,100	497,100		497,100	497,100
	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		5897,300	5897,300		5897,300	5897,300		5897,300	5897,300
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		202,700	202,700		202,700	202,700		202,700	202,700		202,700	202,700
	витрати на модернізацію та встановлення обладнання	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва		540,000	540,000		540,000	540,000		540,000	540,000		540,000	540,000
	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		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000

	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		2948,650	2948,650		2948,650	2948,650		2948,650	2948,650
	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.	розрахунок		202,700	202,700		202,700	202,700		202,700	202,700		202,700	202,700
	середні витрати на виконання робіт з модернізації та встановлені 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		300,000	300,000		300,000	300,000		300,000	300,000		300,000	300,000
	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											77,500	77,500
	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 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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ		11955,50	11955,50		2449,20	2449,20		2452,20	2452,20	
2	Каналізування приватного сектора ДВРЗ		13937,80	13937,80		701,20	701,20		701,20	701,20	
3	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ (II черга)					497,10	497,10		2500,00	2500,00	

4	Реконструкція та благоустрій парку "Перемога" у Дніпровському районі м.Києва, друга черга будівництва		30405,60	30405,60		6000,00	6000,00		12634,10	12634,10	Об'єкт фінансується також за рахунок коштів Державного бюджету України (Виконання функцій столиці) - 5000,0 тис. грн.
5	Роботи по модернізації світлового обладнання та встановлення звуко-динамічного обладнання в парку "Перемога" в Дніпровському районі					600,00	600,00		600,00	600,00	
6	Реконструкція вул. А.Бучми		2074,80	2074,80		100,00	100,00		240,70	240,70	

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

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)