

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 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ
бюджетної програми 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 150101 Капітальні вкладення
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 548,1 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10 548,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетник кодекс України; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 30.01.2012 № 129 "Про Програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2012 рік", 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. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		1391,100	1391,100		2951,300	2951,300
2	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами		6600,600	6600,600		6600,600	6600,600
3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		283,500	283,500		996,200	996,200
Разом			8275,200	8275,200		10548,100	10548,100

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
-------	-----------	----------------	--------------------	----------	-----

1 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення**Показники затрат**

1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	тис.грн.	Звітність установ	894,000	2154,200
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис.грн.	Звітність установ	497,100	797,100

Показники продукту

1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000	2,000
3	обсяг реконструкції	кв.м.	Звітність установ	2,800	10,000

Показники ефективності

1	середня вартість витрат на 1 км (кв.м) (пог.м) реконструкції об'єкту	тис.грн.	Звітність установ	248,071	215,420
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис.грн.	Звітність установ	497,100	398,550

Показники якості

1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		99,800
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок		100,000

2 Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами

Показники затрат

1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Звітність установ	6107,600	6107,600
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	493,000	493,000

Показники продукту

1	кількість об'єктів реконструкції	од.		6,000	6,000
2	кількість проектів для реконструкції	од.	Звітність установ	3,000	3,000

Показники ефективності

1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	1017,933	1017,933
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	164,333	164,333

Показники якості

1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100,000
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок		100,000

3 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення

Показники затрат

1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	283,500	996,200
---	--	-----------	-------------------	---------	---------

Показники продукту

1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	обсяг будівництва	кв.м.	Звітність установ	2,800	7,200

Показники ефективності

1	середні витрати на 1 км (кв.м) (пог.м) будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	97,759	138,361
---	--	-----------	-------------------	--------	---------

Показники якості

1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100,000
---	--	---	------------	--	---------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(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 бульвару верхньої Ради					350,000	350,000		2000,000	2000,000	
		X			X	350,000	350,000	X	2000,000	2000,000	
	Реконструкція паркової зони навколо озера Райдуга					350,000	350,000		2000,000	2000,000	
		X			X	350,000	350,000	X	2000,000	2000,000	
	Реконструкція парку вздовж вул. А.Малишка					350,000	350,000		2000,000	2000,000	
		X			X	350,000	350,000	X	2000,000	2000,000	
	Реконструкція скверу по вул. Попудренка перетин з бульваром Праці					250,000	250,000		1500,000	1500,000	
		X			X	250,000	250,000	X	1500,000	1500,000	
	Реконструкція бул. Давидова					3300,000	3300,000		4300,000	4300,000	
		X			X	3300,000	3300,000	X	4300,000	4300,000	
	Роботи по модернізації світлового обладнання та встановлення звуко- динамічного обладнання фонтанів в парку "Перемога" в Дніпровському районі					700,000	700,000		700,000	700,000	
		X			X	700,000	700,000	X	700,000	700,000	
	Каналізування приватного сектору ДВРЗ		13937,800	13937,800		996,200	996,200		996,200	996,200	
		X	13937,800	13937,800	X	996,200	996,200	X	996,200	996,200	
	Реконструкція та благоустрій парку "Перемога" у Дніпровському районі м.Києва, (II черга будівництва)		30405,000	30405,000		533,000	533,000		12634,700	12634,700	
		X	30405,000	30405,000	X	533,000	533,000	X	12634,700	12634,700	
	Реконструкція по вул. А.Бучми		2074,800	2074,800		300,000	300,000		240,700	240,700	
		X	2074,800	2074,800	X	300,000	300,000	X	240,700	240,700	
	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора		11955,500	11955,500		2154,200	2154,200		2449,200	2449,200	
		X	11955,500	11955,500	X	2154,200	2154,200	X	2449,200	2449,200	
	Реконструкція парку на Дніпровській набережній у Дніпровському районі					467,600	467,600		8500,000	8500,000	
		X			X	467,600	467,600	X	8500,000	8500,000	
	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ (II черга)					497,100	497,100		2500,000	2500,000	
		X			X	497,100	467,100	X	2500,000	2500,000	

	Комплекс робіт з ліквідації підтоплення території приватного сектору мікрорайону Стара дарниця та селища ДВРЗ					300,000	300,000		3000,000	3000,000	
		X			X	300,000	300,000	X	3000,000	3000,000	

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)