

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" "11" 2014 р. № 663

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"22" "11" 2014 р. № 663

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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)	150101 (КФКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 316,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 27 316,4 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення КМР від 22.07.16 №849/849 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення сесії КМР від 22.07.16 №848/848 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення КМР від 27.10.16№310/1314 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік".	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території	

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:				Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316310	150101	93 Реконструкція приміщень адмінцентрів		6083,300	6083,300
2	9316310	150101	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		4725,100	4725,100
3	9316310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		338,000	338,000
4	9316310	150101	Забезпечення реконструкції мереж електропостачання		510,000	510,000
5	9316310	150101	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення		660,000	660,000
6	9316310	150101	Придбання спеціальної техніки		14500,000	14500,000
7	9316310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоопарку та закладів по поводженню з тваринами		500,000	500,000
Усього					27316,400	27316,400

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми						
1		2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього						338,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		9316310		338,000		338,000
		Усього		338,000		338,000

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

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	
19316310 93 Реконструкція приміщень адмінцентрів						
1 Показники затрат						
1	9316310	витрати на реконструкцію об'єктів (приміщень) під відділ (центр) надання адміністративних послуг	тис. грн.	Звітність установ	6083,300	

2 Показники продукту					
1	9316310	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9316310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	6083,300
4 Показники якості					
1	9316310	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100,000
2 9316310 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення					
1 Показники затрат					
1	9316310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період.	тис. грн.	Розпорядження КМДА	4725,100
2 Показники продукту					
1	9316310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Розпорядження КМДА	1,000
3 Показники ефективності					
1	9316310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4725,100
4 Показники якості					
1	9316310	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,000
3 9316310 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
1 Показники затрат					
1	9316310	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Звітність установ	338,000
2 Показники продукту					
1	9316310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розпорядження КМДА	1,000
3 Показники ефективності					
1	9316310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	338,000
4 Показники якості					
1	9316310	рівень готовності об'єкту.	%	Розрахунок	100,000
4 9316310 Забезпечення реконструкції мереж електропостачання					
1 Показники затрат					
1	9316310	витрати на реконструкцію мереж електропостачання	тис. грн.	Програма	480,000
2	9316310	витрати на проектні роботи по реконструкції мереж електропостачання	тис. грн.	Програма	30,000

2 Показники продукту				
1	9316310	кількість об'єктів , що планується реконструювати	од. ;	Програма
2	9316310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од. ;	Програма
3 Показники ефективності				
1	9316310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок
2	9316310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9316310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок
2	9316310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок
5	9316310	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення		
1 Показники затрат				
1	9316310	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Програма
2	9316310	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Програма
2 Показники продукту				
1	9316310	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од. ;	Програма
2	9316310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од. ;	Програма
3 Показники ефективності				
1	9316310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок
2	9316310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9316310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок
2	9316310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок
6	9316310	Придбання спеціальної техніки		
1 Показники затрат				
1	9316310	Витрати на придбання спеціальної техніки	тис. грн.	Звітність установ
				14500,000

2 Показники продукту					
1	9316310	Кількість одиниць техніки	шт.	Звітність установ	11,000
3 Показники ефективності					
1	9316310	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Звітність установ	1318,181
4 Показники якості					
1	9316310	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000
7	9316310	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами			
і Показники затрат					
1	9316310	Витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2 Показники продукту					
1	9316310	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9316310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4 Показники якості					
1	9316310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	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			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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	9316310		2500,000	2500,000		6083,300	6083,300				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2500,000		X	6083,300	6083,300	X				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	9316310						250,000		9750,000	9750,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	250,000	250,000	X	9750,000	9750,000		
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК	9316310					410,000	410,000		19590,000	19590,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	410,000	410,000	X	19590,000	19590,000		
	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В СЕЛИЩІ РИБНЕ	9316310					510,000	510,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	510,000	510,000	X				
	Каналізування приватного сектору ДВРЗ	9316310					338,000	338,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	338,000	338,000	X				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА	9316310		31806,300	31806,300		500,000	500,000		17279,100	17279,100		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	31806,300	31806,300	X	500,000	500,000	X	17279,100	17279,100		
	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ	9316310		15802,300	15802,300		4725,100	4725,100					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15802,300	15802,300	X	4725,100	4725,100	X				
	ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	9316310					14500,000	14500,000					

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	14500,000	14500,000		X			
	УСЬОГО:			50108,600	50108,600	50108,600		27316,400	27316,400	46619,100		46619,100		

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)