

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 18.08.16
№ 24

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 18.08.16
№ 78

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)								
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)								
3.	9116310 (КПКВК МБ)	150101 (КФКВК)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)								
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 950 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 950 тис.гривень										
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <p>Конституція України, Бюджетний кодекс України</p> <p>Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",</p> <p>Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2016 рік</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".</p>										
<p>6. Мета бюджетної програми</p> <p>Проведення капітальних вкладень</p>											
<p>7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">№ з/п</td> <td style="width: 10%;">КПКВК</td> <td style="width: 10%;">КФКВК</td> <td style="width: 70%;">Назва підпрограми</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми								

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9116310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1910.000	1910.000	
2	9116310	150101	Проектування будівництва об'єктів		1040.000	1040.000	
Усього					2950.000	2950.000	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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
1	9116310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
1 Показники затрат							
1	9116310	витрати на об'єкт, що планується побудувати		тис. грн.	Звітність установ		1910,000
2 Показники продукту							
1	9116310	кількість об'єктів, які планується побудувати		од.	Звітність установ		4,000
3 Показники ефективності							
1	9116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту		тис. грн.	Розрахунок		477,500
4 Показники якості							
1	9116310	рівень готовності об'єктів будівництва		%	Розрахунок		48,000
2	9116310	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва					
1 Показники затрат							
1	9116310	витрати на проектування об'єктів будівництва		тис. грн.	Звітність установ		1040,000
2 Показники продукту							
1	9116310	кількість проектів для будівництва об'єктів		од.	Звітність установ		3,000
3 Показники ефективності							
1	9116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту		тис. грн.	Звітність установ		346,667
4 Показники якості							
1	9116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту		%	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	
	Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Колекторний	9116310		114,800	114,800		200,000	200,000		1185,200	1185,200		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	114,800	114,800	X	200,000	200,000	X	1185,200	1185,200		
	Будівництво гідровузла, в мікрорайоні Бортиничі, вул.Дяченка	9116310		70463,700	70463,700		400,000	400,000		11793,900	11793,900		

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	70463,700	70463,700	X	400,000	400,000	X	11793,900	11793,900	
	Будівництво магістрального самопливного колектора на вул.Переяславська,Леніна,Горького, Коцюбинського в мікрорайоні Бортиничі	9116310		2560,000	2560,000		850,000	850,000		76590,000	76590,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2560,000	2560,000	X	850,000	850,000	X	76590,000	76590,000	
	Водоопищення території приватної забудови мкр.Червоний Хутір			680,000	680,000		300,000	300,000		19020,000	19020,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	680,000	680,000	X	300,000	300,000	X	19020,000	19020,000	
	Будівництво дощової каналізації на вул.Промислова, мкр.Бортиничі			860,000	860,000		540,000	540,000		26600,000	26600,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	860,000	860,000	X	540,000	540,000	X	26600,000	26600,000	
	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТИНИЧІ	9116310		11119,300	11119,300		400,000	400,000		8814,500	8814,500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	11119,300	11119,300	X	400,000	400,000	X	8814,500	8814,500	
	Попіщення водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний хутір	9119110		13955,700	13955,700		260,000	260,000		10736,500	10736,500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	13955,700	13955,700	X	260,000	260,000	X	10736,500	10736,500	
УСЬОГО:				99753,500	99753,500		2950,000	2950,000		154740,100	154740,100	

Голова Дарницької 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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Г.Л. Сінцєв
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)