

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1616,60 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - \_\_\_\_\_ тис.гривень  
спеціального фонду - 1616,60 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Рішення Київської міської ради від 30.12.2010 №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 574/5386 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік " (зі змінами)
6. Мета бюджетної програми  
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснити будівництво (реконструкцію) загальноосвітніх навчальних закладів

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	Проведення невідкладних					600,00	600,00		1200,00	1200,00		1616,60	1616,60

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2140	Реконструкція та реставрація
2143	Реконструкція інших об'єктів

10. Коды 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
	<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>												

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
	Здійснити будівництво (реконструкцію) загальноосвітніх навчальних закладів														
	Показники затрат														
	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва					600,00	600,00		1200,00	1200,00		1616,60	1616,60
	Показники продукту														
	кількість навчальних закладів, які планується реконструювати	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва					3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
	кількість учнівських місць	од.	розрахунок					780,00	780,00		1565,00	1565,00		2100,00	2100,00

Показники ефективності															
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок					200,00	200,00		200,00	200,00		538,90	538,90
	середні витрати будівництва (реконструкції) 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	розрахунок					0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80
Показники якості															
	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	розрахунок											10,00	10,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Реконструкція з прибудовою загальної школи № 128 на вул.Р.Окіпної,6</b>	X	4983,90	4983,90	X	1435,20	1435,20	X	63314,80	63314,80	
	Надходження із загального фонду бюджету		x			x			x		X
	Запозичення до місцевого бюджету	X			X			X			X
	Інші доходи	X	4983,90	4983,90	X	1435,20	1435,20	X	63314,80	63314,80	X
	На початок періоду	X			X			X			X
	На кінець періоду	X			X			X			X
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	x		X	x		X	x	x	X
2	<b>Реконструкція з прибудовою до школи № 42 на вул.Хорольській,19</b>	X	4778,70	4778,70	X	150,00	150,00	X	80950,80	80950,80	
	Надходження із загального фонду бюджету		x			x			x		X
	Запозичення до місцевого бюджету	X			X			X			X
	Інші доходи	X	4778,70	4778,70	X	150,00	150,00	X	80950,80	80950,80	X
	На початок періоду	X			X			X			X
	На кінець період	X			X			X			X

	Інші джерела фінансування (за видами)	X	x		X	x		X	x	x	X
3	Реконструкція середньої школи №11 на вул.Алма-Атинська,113	X	395,90	395,90	X	31,40	31,40	X	0,00	0,00	об'єкт фінансується також за рахунок коштів цільового фонду (КФК240900) - 1300,0тис.грн
	Надходження із загального фонду бюджету		x			x			x		X
	Запозичення до місцевого бюджету	X			X			X			X
	Інші доходи	X	395,90	395,90	X	31,40	31,40	X	0,00	0,00	
	На початок періоду	X			X			X			X
	На кінець період	X			X			X			X
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	x		X	x		X	x	x	X
	Всього		10158,50	10158,50		1616,60	1616,60		144265,60	144265,60	X

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

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)