

Додаток 34

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.03.2013 № 140
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 28.10.2013 № 604

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316330 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 499 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 499 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 "№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 17.04.2013 № 102/9159 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік" із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 9/9597; 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 невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		1740,000	1740,000		2499,000	2499,000
Разом			1740,000	1740,000		2499,000	2499,000

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				

1 Показники затрат

1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	1143,300	1902,300
2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис.грн	Звітність установ	596,700	596,700

2 Показники продукту

1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	2,000	2,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	1143,300	1902,300
2	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	298,350	298,350

4 Показники якості

1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	розрахунок		100,000
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

(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 з прибудовою СЗШ № 234 по вул. Райдужній, 12					200,000	200,000		24800,000	24800,000	

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	200,000	200,000	X	24800,000	24800,000	
	Реконструкція з прибудовою будівлі середньої школи № 103 по вул. Алма-Атинський, 89		300,000	300,000		2002,300	2002,300		32697,700	32697,700	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	300,000	300,000	X	2002,300	2002,300	X	32697,700	32697,700	
	Реконструкція з прибудовою будівлі середньої школи № 11 по вул. Алма-Атинський, 113		1300,000	1300,000		296,700	296,700		26703,300	26703,300	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	1300,000	1300,000	X	296,700	296,700	X	26703,300	26703,300	
УСЬОГО:			1600,000	1600,000		2499,000	2499,000		84201,000	84201,000	

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Руденко

(ініціали та прізвище)