

ДОДАТОК 37

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

№ _____

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. 150101 Капітальні вкладення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4114,80 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - _____ тис.гривень
спеціального фонду - 4114,80 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетник кодекс України; Рішення Київської міської ради від 24.02.2011 №55/5442 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік"", Рішення Київської міської ради "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік "
6. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
1	Капітальні вкладення					1514,80	1514,80		3414,80	3414,80		4114,80	4114,80

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2120	Капітальне будівництво (придбання)
2123	Інше будівництво (придбання)
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
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

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
	Забезпечення будівництва (реконструкції) мереж водопостачання, водовідведення														
	Показники затрат														
	витрати на будівництво мереж на звітний період, тис. грн.	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва					614,80	614,80		1114,80	1114,80		1114,80	1114,80
	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	тис. грн.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва					900,00	900,00		2300,00	2300,00		3000,00	3000,00
	Показники продукту														
	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єкту	од.	проектна документація					2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма соціально-економічного розвитку м.Києва					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00

	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектна документація					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	обсяг будівництва	км (кв.м)	проектна документація					4,20	4,20		7,20	7,20		7,20	7,20
	обсяг реконструкції	км (кв.м)	проектна документація					3,50	3,50		8,00	8,00		10,00	10,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок					757,40	757,40		1707,40	1707,40		2057,40	2057,40
	середня вартість витрат на 1 км(кв.м) будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахунок					146,40	146,40		154,80	154,80		154,80	154,80
	середня вартість витрат на 1 км (кв.м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок					257,10	257,10		287,50	287,50		300,00	300,00
	Показники якості														
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок											100,00	100,00
	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	розрахунок											100,00	100,00

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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Керівник апарату

А.Павленко