

ДОДАТОК 25

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. 100102 Капітальний ремонт житлового фонду
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення 3471,20 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - _____ тис.гривень
спеціального фонду - 3471,20 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетник кодекс України; Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово - комунальні послуги"; 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"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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 проведення капітального ремонту житлових будинків, виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків														
	Показники затрат														
	загальний метраж об'єктів житлового фонду (будинків) (сходові клітини)	тис. м.кв.	Звітність		6689887,50	6689887,50		6689887,50	6689887,50		6689887,50	6689887,50		6689887,50	6689887,50
	загальна кількість об'єктів житлового фонду (будинків) (сходові клітини)	од.	Звітність		1015,00	1015,00		1015,00	1015,00		1015,00	1015,00		1015,00	1015,00
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (сходових клітин)	тис. грн.	Бюджет		1100,00	1100,00		2114,00	2114,00		2114,00	2114,00		2114,00	2114,00
	Показники продукту														
	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (сходові клітини)	м.кв.	розрахунок		41183,30	41183,30		41183,30	41183,30		41183,30	41183,30		41183,30	41183,30
	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (сходові клітини)	м.кв.	розрахунок		3323,30	3323,30		6383,00	6383,00		6383,00	6383,00		6383,00	6383,00
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (сходові клітини)	од.	Звітність		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (сходові клітини)	од.	розрахунок		2,00	2,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00

	Показники ефективності														
	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. (сходові клітини)	грн.	розрахунок		331,00	331,00		331,00	331,00		331,00	331,00		331,00	331,00
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта житлового фонду (будинку) (сходові клітини)	грн.	розрахунок		550000,00	550000,00		528500,00	528500,00		528500,00	528500,00		528500,00	528500,00
	Показники якості														
	питома вага метражу об'єкт житл фонду (буд) де планується проведення кап ремонту до метражу що потребує кап ремонту	%	розрахунок											6,80	6,80
	питома вага к-ті об'єкт житл фонду (буд) на як плануєт проведення кап ремонту до к-ті об'є що потреб кап ремонту	%	розрахунок											3,80	3,80
	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди														
	Показники затрат														
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	тис. грн.	Бюджет					1357,20	1357,20		1357,20	1357,20		1357,20	1357,20
	Показники ефективності														
	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість.	%	Звітність					5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
	динаміка зменшення боргу до попереднього періоду	%	розрахунок					100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00

	Показники якості													
відсоток сплати по договорам по яких необхідно погасити заборгованість	од.	розрахунок											100,00	100,00

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (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 проєктів (програм).

Керівник апарату

А.Павленко