

ДОДАТОК 24

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. 100101 Житлово-експлуатаційне господарство
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення 6477,50 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - _____ тис.гривень
спеціального фонду - 6477,50 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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж
2	Забезпечення проведення ремонту електромереж, та щитових
3	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди

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	Житлово-експлуатаційне господарство					5892,60	5892,60		6477,50	6477,50		6477,50	6477,50

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2130	Капітальний ремонт
2131	Капітальний ремонт житлового фонду

10. Коди 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 проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж														
	Показники затрат														
	загальна протяжність внутрішньобудинкових інженерних мереж	п.м.	Звітність					2863415,00	2863415,00		2863415,00	2863415,00		2863415,00	2863415,00

	Витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Бюджет					916,90	916,90		916,90	916,90		916,90	916,90
	Показники продукту														
	протяжність внутрішньобудинкових інженерних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність					25000,00	25000,00		25000,00	25000,00		25000,00	25000,00
	протяжність внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність					4168,00	4168,00		4168,00	4168,00		4168,00	4168,00
	Показники ефективності														
	середня вартість одного погонного метра інженерних мереж	грн.	Розрахунок					220,00	220,00		220,00	220,00		220,00	220,00
	Показники якості														
	питома вага протяжності мереж на яких планується проведення ремонту до мереж, що потребують ремонту	%	Розрахунок											16,70	16,70
	Забезпечення проведення ремонту електромереж,та щитових														
	Показники затрат														
	загальна протяжність електричних мереж	км.	Звітність					8759,30	8759,30		8759,30	8759,30		8759,30	8759,30
	загальна кількість щитових	од.	Звітність					1135,00	1135,00		1135,00	1135,00		1135,00	1135,00
	Витрати на проведення ремонту електромереж	тис. грн.	Бюджет					48,10	48,10		493,00	493,00		493,00	493,00
	Витрати на проведення ремонту щитових	тис. грн.	Бюджет					35,00	35,00		175,00	175,00		175,00	175,00
	Показники продукту														
	протяжність електричних мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність					148,40	148,40		148,40	148,40		148,40	148,40
	кількість щитових що потребують капітального ремонту	од.	Звітність					45,00	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00

	протяжність електричних мереж, що планується відремонтувати	км.	Звітність					1,00	1,00		9,86	9,86		9,86	9,86
	кількість щитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність					1,00	1,00		5,00	5,00		5,00	5,00
	Показники ефективності														
	середня вартість капітального ремонту одного кілометра електричних мереж	грн.	Розрахунок					48100,00	48100,00		50000,00	50000,00		50000,00	50000,00
	середня вартість капітального ремонту щитової	грн.	Розрахунок					35000,00	35000,00		35000,00	35000,00		35000,00	35000,00
	Показники якості														
	питома вага протяжності електромереж мереж на яких планується проведення капітального ремонту до електричних мереж, що потребують ремонту	%	Розрахунок											6,60	6,60
	питома вага щитових на яких планується проведення капітального ремонту щитових, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок											11,10	11,10
	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди														
	Показники затрат														
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	тис. грн.	Бюджет					4892,60	4892,60		4892,60	4892,60		4892,60	4892,60
	Показники ефективності														
	динаміка зменшення боргу до попереднього періоду	%	Розрахунок					100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	%	Звітність					15,00	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00

	Показники якості													
відсоток сплати по договорах по яких необхідно погасити заборгованість	од.	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

видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

А.Павленко