

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 - 13071,20 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - _____ тис.гривень
спеціального фонду - 13071,20 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетник кодекс України; Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово - комунальні послуги"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.04.2011 №158/5545 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 №573/5385 "Про бюджет міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2011 №441 "Про виконання заходів з капітального ремонту житлового фонду міста Києва та технічного переоснащення житлових організацій у 2011 році".
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
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків, виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків
2	Забезпечення проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж
3	Забезпечення проведення ремонту електромереж, та щитових
4	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	Капітальний ремонт житлового фонду		1100,00	1100,00		3471,20	3471,20		5916,10	5916,10		13071,20	13071,20

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:

[illegible]

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

[illegible]

	загальний метраж об"єктів житлового фонду (будинків) (фасади)	тис. м.п.	Звітність											160,00	160,00
	загальна кількість об"єктів житлового фонду (будинків)	од.	Звітність		1271,00	1271,00		1271,00	1271,00		1271,00	1271,00		1271,00	1271,00
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (сходових клітин)	тис. грн.	Бюджет		484,54	484,54		484,54	484,54		1048,54	1048,54		3503,94	3503,94
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (покрівлі)	тис. грн.	Бюджет		615,46	615,46		615,46	615,46		1998,06	1998,06		2529,56	2529,56
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (фасади м.кв.)	тис. грн.	Бюджет											3333,90	3333,90
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (фасади м.п.)	тис. грн.	Бюджет											834,30	834,30
	Показники продукту														
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (сходові клітини)	м.кв.	Звітність		294900,00	294900,00		294900,00	294900,00		294900,00	294900,00		294900,00	294900,00
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (покрівлі)	м.кв.	Звітність		277350,00	277350,00		277350,00	277350,00		277350,00	277350,00		277350,00	277350,00
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (фасади)	м.кв.	Звітність											79740,00	79740,00
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (фасади)	м.п.	Звітність											25421,00	25421,00
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (сходові клітини)	м.кв.	Звітність		5700,00	5700,00		5700,00	5700,00		12336,00	12336,00		41223,00	41223,00
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (покрівлі)	м.кв.	Звітність		14831,00	14831,00		14831,00	14831,00		14831,00	14831,00		14831,00	14831,00
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (фасади)	м.кв.	Звітність											6883,00	6883,00
	метраж об"єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (фасади)	м.п.	Звітність											18540,00	18540,00
	кількість об"єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (сходові клітини)	од.	Звітність		874,00	874,00		874,00	874,00		874,00	874,00		874,00	874,00

[illegible]

	питома вага метражу об'єкт житл фонду (буд) де планується проведення кап ремонтудо метражу що потребує кап ремонту(покрівлі)	%	розрахунок											5,34	5,34
	питома вага метражу об'єкт житл фонду (буд) де планується проведення кап ремонтудо метражу що потребує кап ремонту(фасади)м.п	%	розрахунок											8,63	8,63
	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											72,93	72,93
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					365,20	365,20		863,50	863,50		863,50	863,50
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					1660,00	1660,00		3925,00	3925,00		3925,00	3925,00
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											15,70	15,70
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					543,80	543,80		543,80	543,80		543,80	543,80

[illegible]

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

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)