

Додаток 26

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9316020 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9316020 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316020 Капітальний ремонт житлового фонду
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 7532,200 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 7532,200 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетник кодекс України; Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово - комунальні послуги"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.07.2012 № 655/7992 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"" ,Наказ 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

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	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних в минулому році, за рахунок коштів державного бюджету на виконання м.Києвом функцій столиці
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних в минулому році, по ремонту житлового фонду, де сворені у 2011 році ОСББ

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		542,800	542,800		4407,200	4407,200		7532,200	7532,200		7532,200	7532,200

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 капітального ремонту житлових будинків, виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків															
	Показники затрат															
	Витрати на проведення капітального ремонту піддашків	тис.грн.	Рішення про бюджет					50,00	50,00			100,000	100,000		100,000	100,000
	Показники продукту															
	кількість піддашків житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність					88,00	88,00			88,000	88,000		88,000	88,000
	кількість піддашків, що планується відремонтувати	од.	Звітність					1,00	1,00			2,000	2,000		2,000	2,000
	Показники ефективності															
	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта (піддашку), що планується відремонтувати	тис. грн.	Розрахунок					50,00	50,00			50,000	50,000		50,000	50,000

Показники якості														
питома вага піддашків які планується відремонтувати до тих що потребують ремонту	%	Розрахунок											2,300	2,300
Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди														
Показники затрат														
витрати на погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	тис. грн.	Рішення про бюджет			542,800	542,800			1357,200	1357,200			1357,200	1357,200
Показники продукту														
кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність			5,000	5,000			5,000	5,000			5,000	5,000
Показники ефективності														
середні витрати на погашення по 1 договору (угоді)	тис.грн.	Розрахунок			108,560	108,560			271,440	271,440			271,440	271,440
Показники якості														
відсоток сплати по договорам по яких необхідно погасити заборгованість%	%	розрахунок											100,000	100,000
Забезпечення оплати робіт, виконаних в минулому році, за рахунок коштів державного бюджету на виконання м.Києвом функцій столиці														
Показники затрат														
витрати на оплату робіт по ремонту сходових клітин та влаштуванню освітлення під"їздів житлових будинків виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м.Києвом функцій столиці	тис.грн.	Рішення про бюджет							3000,000	3000,000			5075,000	5075,000
Показники продукту														
кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність							16,000	16,000			27,000	27,000
Показники ефективності														
середні витрати на погашення по 1 договору (угоді)	тис.грн.	Розрахунок							184,091	184,091			184,091	184,091
Показники якості														
відсоток сплати по договорам по яких необхідно погасити заборгованість%	%	Розрахунок											100,000	100,000
Забезпечення оплати робіт, виконаних в минулому році, по ремонту житлового фонду, де сворені у 2011 році ОСББ														
Показники затрат														
витрати на оплату робіт, виконаних в минулому році по ремонту житлового фонду, де сворені у 2011 році ОСББ	тис. грн.	Рішення про бюджет											1000,000	1000,000
Показники продукту														
кількість договорів (угод), по яких виконані роботи в минулому році по ремонту житлового фонду	од.	Звітність											3,000	3,000
Показники ефективності														
середні витрати на оплату по 1 договору (угоді)	тис.грн.	Розрахунок											333,333	333,333
Показники якості														
відсоток сплати по договорам, по яким виконані роботи в минулому році	%	розрахунок											54,770	54,760

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).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Ващенко

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)