

# Додаток 41

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.03.2013 № 140 в редакції затвердженій розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.10.2013 № 604

## ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

- 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9316020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 477,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 477,1 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетник кодекс України; Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово - комунальні послуги"; Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 "№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 02.10.2013 № 9/9597 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 690 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Розпорядження КМДА від 03.10.2012 № 1724 "Про безоплатне прийняття гуртожитків державної форм власності, службового житла, зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності територіальної громади міста Києва"; Розпорядження КМДА від 28.11.2012 № 2117 "Про здійснення капітального ремонту (комплексу аварійно-відновлювальних робіт) житлового будинку №14 по вул. Мініна у Дніпровському районі м. Києва

- 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
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
1	100102	9316021	Капітальний ремонт житлового фонду

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>100102</b>	<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>		<b>2999,900</b>	<b>2999,900</b>		<b>4477,100</b>	<b>4477,100</b>
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		443,000	443,000		443,000	443,000
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		1090,900	1090,900		1427,100	1427,100
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		1466,000	1486,000		1832,000	1832,000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва					775,000	775,000
<b>Разом</b>			<b>2999,900</b>	<b>2999,900</b>		<b>4477,100</b>	<b>4477,100</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
<b>9316021</b>	<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>				
<b>1</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди</b>				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	443,000	443,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	2,000	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	221,500	221,500
<b>4 Показники якості</b>					
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
<b>2</b>	<b>Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці</b>				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків, виконаних у минулих роках на виконання містом Києвом функцій столиці	тис. грн.	Рішення	1090,900	1427,100
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	10,000	12,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	109,090	118,925
<b>4 Показники якості</b>					
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
<b>3</b>	<b>Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду</b>				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис. грн.	Рішення	1466,000	1832,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	3,000	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	448,666	366,400
<b>4 Показники якості</b>					

1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва				
1 Показники затрат					
1	Витрати на ремонт гуртожитків	тис. грн.	Звітність установ		775,000
2 Показники продукту					
1	Кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000
2	Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000
3 Показники ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного гуртожитку	тис. грн.	розрахунок		775,000
4 Показники якості					
1	Питома вага кількості гуртожитків де планується проведення ремонту до кількості гуртожитків, що потребують ремонту, %.	%;	розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові 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
УСЬОГО:											

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Руденко

(ініціали та прізвище)