

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 08.11.2013 № 636

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 881,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 881,4 тис.гривень
5. 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 23.10.2013 № 222/9710 "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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
100102	Капітальний ремонт житлового фонду		2999,900	2999,900		4881,400	4881,400
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	1466,000		2236,300	2236,300
4	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва					775,000	775,000
Разом			2999,900	2999,900		4881,400	4881,400

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9316021	Капітальний ремонт житлового фонду				
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди				
1 Показники затрат					
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	443,000	443,000
2 Показники продукту					
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	2,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	221,500	221,500
4 Показники якості					
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці				
1 Показники затрат					
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
2 Показники продукту					
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	10,000	12,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	109,090	118,925
4 Показники якості					
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду				
1 Показники затрат					
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис. грн.	Рішення	1466,000	2236,300
2 Показники продукту					
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	3,000	7,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	488,666	319,471

4 Показники якості

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	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)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				
		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		
УСЬОГО:											12	

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Ващенко

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Руденко

(ініціали та прізвище)