

Додаток 29

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 29.11.2013 № 701

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. 9316010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 814,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 814,7 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 13.11.2013 № 426/9914 "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".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. 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
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		1052,700	1052,700		1052,700	1052,700
2	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці					310,000	310,000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					452,000	452,000
Разом			1052,700	1052,700		1814,700	1814,700

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього					452,000	452,000
Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців					452,000	452,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					452,000	452,000

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди				
1 Показники затрат					
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	1052,700	1052,700
2 Показники продукту					
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	8,000	8,000
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	облікові дані установ	3,000	3,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	350,900	350,900

4 Показники якості

1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		37,500
2	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці				

1 Показники затрат

1	Витрати на оплату робіт по відновленню асфальтового покриття при будинкових територій та між квартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів державного бюджету на виконання функцій столиці	тис. грн.	Рішення		310,000
---	---	-----------	---------	--	---------

2 Показники продукту

1	Кількість договорів (угод), які підлягають оплаті	од.	Звітність установ		10,000
---	---	-----	-------------------	--	--------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок		31,000
---	--	-----------	------------	--	--------

4 Показники якості

1	Відсоток сплати по договорам, які підлягають оплаті	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				

1 Показники затрат

1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення		452,000
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Рішення	140	140,000

2 Показники продукту

1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок		1,000
2	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок	95	95,000

3 Показники ефективності

1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок		452,000
---	--	-----------	------------	--	---------

4 Показники якості

1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок		1,053
---	--	---	------------	--	-------

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)