

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 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ  
бюджетної програми 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 100102 Капітальний ремонт житлового фонду  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 092,2 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 9092,2 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 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "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 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

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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних в минулому році, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		50,000	50,000		1660,000	1660,000
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		1357,200	1357,200		2357,200	2357,200
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних в минулому році, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		3000,000	3000,000		5075,000	5075,000
<b>Разом</b>			<b>4407,200</b>	<b>4407,200</b>		<b>9092,200</b>	<b>9092,200</b>

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

(тис.грн)							
Код державної регіональної цільової програми	Назва державної/ регіональної цільової програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми							

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в розрізі об'єктів житлового фонду)	тис.грн.	Рішення	50,000	1660,000
<b>Показники продукту</b>					
1	кількість піддашків, що потребують ремонту	од.	розрахунок	88,000	88,000
2	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		515,000
3	кількість піддашків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	2,000
4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	середні вартість капітального ремонту 1 піддашку	тис.грн.	розрахунок	50,000	50,000
2	середні вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	розрахунок		390000,000

**Показники якості**

1	питома вага кількості піддашків, що планується відремонтувати до кількості піддашків, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок		2,300
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		0,777

**2 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди****Показники затрат**

1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення	1357,200	2357,200
---	---	-----------	---------	----------	----------

**Показники продукту**

1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	5,000	8,000
---	--	-----	-------------------	-------	-------

**Показники ефективності**

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	271,440	294,650
---	---	-----------	------------	---------	---------

**Показники якості**

1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких планується погасити	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

**Забезпечення оплати робіт, виконаних в минулому році, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету на виконання містом****3 Києвом функцій столиці****Показники затрат**

1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків виконаних, виконаних у минулому році на виконання містом Києвом функцій столиці	тис. грн.	Рішення	3000,000	5075,000
---	--	-----------	---------	----------	----------

**Показники продукту**

1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	16,000	27,000
---	---	-----	----------	--------	--------

**Показники ефективності**

1	середні витрати на погашення одного договору	грн.	розрахунок	187500,000	187962,962
---	--	------	------------	------------	------------

**Показники якості**

1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Лавров  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Павленко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)