

Додаток 25

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 _____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2012 рік

1. 9316010 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9316010 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 - 11 752,56 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 680 тис.гривень та спеціального фонду - 11 072,56 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 29.12.2011 "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 "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

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

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

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди
2	Забезпечення придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки
3	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулому році, які здійснювались 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	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		2892,600	2892,600		2892,600	2892,600
2	Забезпечення придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки					155,957	155,957
3	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду				680		680,000
4	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулому році, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		4000,000	4000,000		8024,003	8024,003
Разом			6892,600	6892,600	680,000	11072,560	11752,560

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

Код державної регіональної цільової програми	Назва державної/ регіональної цільової програми	(тис.грн)					
		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	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди					
Показники затрат					
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	тис.грн.	Рішення	2892,600	2892,600
Показники продукту					
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	15,000	15,000

Показники ефективності

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис.грн.	розрахунок	192,840	192,840
---	---	----------	------------	---------	---------

Показники якості

1	відсоток сплати по договорах (угодах) по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких планується погасити заборгованість	%	розрахунок		60,000
---	---	---	------------	--	--------

2 Забезпечення придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки

Показники затрат

1	Видатки на придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки	тис. грн.	Рішення		155,957
2	Загальна кількість наявної в житлово-експлуатаційних організаціях снігоприбиральної техніки	од.	Звітність установ		28,000

Показники продукту

1	кількість снігоприбиральної техніки, що планується закупити	од.	розрахунок		30,000
2	кількість снігоприбиральної техніки, що потрібно закупити	од.	розрахунок		30,000

Показники ефективності

1	середня вартість одиниці снігоприбиральної техніки	тис. грн.	розрахунок		5,198
---	--	-----------	------------	--	-------

Показники якості

1	Питома вага кільсті снігоприбиральної техніки, що планується закупити, до кількості снігоприбиральної техніки, що потрібно закупити	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

3 Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду

Показники затрат

1	Видатки на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду)	тис. грн.	Рішення		680,000
---	---	-----------	---------	--	---------

Показники продукту

1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі об'єктів житлового фонду)	од.	Звітність установ		20,000
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі об'єктів житлового фонду)	од.	Звітність установ		1569,000

Показники ефективності

1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі об'єктів житлового фонду)	грн.	розрахунок		34000,000
---	--	------	------------	--	-----------

Показники якості

1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі об'єктів житлового фонду)	%	розрахунок		1,274
---	---	---	------------	--	-------

4 Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулому році, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці

Показники затрат

1	Витрати на оплату робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, виконаних в минулому році, які здійснювались за рахунок коштів державного бюджету на виконання функцій столиці	тис.грн.	Рішення	4000,000	8024,003
---	---	----------	---------	----------	----------

Показники продукту

1	кількість договорів (угод), які підлягають оплаті	од.	Звітність установ	68,000	138,000
---	---	-----	-------------------	--------	---------

Показники ефективності

1	середні витрати на погашення одного договору	грн	розрахунок	58823,529	58144,949
---	--	-----	------------	-----------	-----------

Показники якості

1	Відсоток сплати по договорам, які підлягають оплаті	%	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)