

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 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету 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 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово- експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 11596,600 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 680,000 тис.гривень
спеціального фонду - 10916,600 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 "№ 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.07.2012 № 655/7992 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Наказ 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 оплати робіт виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м.Києвом функцій столиці
3	Забезпечення придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки
4	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово- експлуатаційного господарства		1157,000	1157,000		6892,600	6892,600	680,000	10916,600	11596,600	680,000	10916,600	11596,600

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1300	Субсидії і поточні трансферти
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2130	Капітальний ремонт
2131	Капітальний ремонт житлового фонду
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів
2400	Капітальні трансферти
2410	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацію кредитування
-----	--

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

[illegible]

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

[illegible]

	Забезпечення оплати робіт виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м.Києвом функцій столиці														
	Показники затрат														
	витрати на оплату робіт по асфальтуванню прибудинкових територій та міжквартальних проїздів виконаних в минулому році за рахунок коштів державного бюджету на виконання м.Києвом функцій столиці	тис.грн.	Рішення про бюджет					4000,000	4000,000		7868,043	7868,043		7868,043	7868,043
	Показники продукту														
	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність					68,000	68,000		135,000	135,000		135,000	135,000
	Показники ефективності														
	середні витрати на погашення по 1 договору (угоді)	тис.грн.	Розрахунок					58,145	58,145		58,145	58,145		58,145	58,145
	Показники якості														
	відсоток сплати по договорам по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок											100,000	100,000
	Забезпечення придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки														
	Показники затрат														
	Видатки на придбання для житлово-експлуатаційних організацій снігоприбиральної техніки	тис.грн.	Рішення про бюджет								155,957	155,957		155,957	155,957
	Загальна кількість наявної в житлово-експлуатаційних організаціях снігоприбиральної техніки	од.	Звітність								28,000	28,000		28,000	28,000
	Показники продукту														
	кількість снігоприбиральної техніки, яку потрібно придбати	од.	Звітність								30,000	30,000		30,000	30,000
	кількість снігоприбиральної техніки, яку планується придбати	од.	Звітність								30,000	30,000		30,000	30,000
	Показники ефективності														
	середня вартість одиниці снігоприбиральної техніки	тис.грн.	Звітність								5,198	5,198		5,198	5,198
	Показники якості														
	Питома вага кільсті снігоприбиральної техніки, що планується закупити, до кількості снігоприбиральної техніки, що потрібно закупити	%	Звітність											100,000	100,000
	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду														
	Показники затрат														
	загальний метраж об’єктів житлового фонду (встановлення огорожі для зеленої зони)	п.м.	Звітність							950,000		950,000	950,000		950,000
	загальний метраж об’єктів житлового фонду (міжпанельні стики)	п.м.	Звітність							3364,000		3364,000	3364,000		3364,000
	загальний метраж об’єктів житлового фонду (фасади)	кв.м.	Звітність							432,565		432,565	432,565		432,5650
	Витрати на проведення поточного ремонту житлових будинків (встановлення огорожі для зеленої зони)	тис.грн.	Рішення про бюджет							427,5000		427,5000	427,5000		427,5000
	Витрати на проведення поточного ремонту житлових будинків (міжпанельні стики)	тис.грн.	Рішення про бюджет							185,020		185,020	185,020		185,020
	Витрати на проведення поточного ремонту житлових будинків (фасади)	тис.грн.	Рішення про бюджет							67,480		67,480	67,480		67,480

	Показники продукту														
	Метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (встановлення огорожі для зеленої зони)	п.м.	Звітність							950,000		950,000	950,000		950,000
	Метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (міжпанельні стики)	п.м.	Звітність							3364,000		3364,000	3364,000		3364,000
	Метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (фасади)	кв.м.	Звітність							432,565		432,565	432,565		432,565
	Метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (встановлення огорожі для зеленої зони)	п.м.	Звітність							5116,000		5116,000	5116,000		5116,000
	Метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (міжпанельні стики)	п.м.	Звітність							140000,000		140000,000	140000,000		140000,000
	Метраж об'єктів житлового фонду, що потребує ремонту (фасади)	кв.м.	Звітність							39000,000		39000,000	39000,000		39000,000
	Показники ефективності														
	Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. (встановлення огорожі для зеленої зони)	грн.	Розрахунок							450,000		450,000	450,000		450,000
	Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. (міжпанельні стики)	грн.	Розрахунок							55,000		55,000	55,000		55,000
	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв. (фасади)	грн.	Розрахунок							156,000		156,000	156,000		156,000
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта житлового фонду (встановлення огорожі для зеленої зони)	грн.	Розрахунок							35625,000		35625,000	35625,000		35625,000
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта житлового фонду (міжпанельні стики)	грн.	Розрахунок							30836,666		30836,666	30836,666		30836,666
	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта житлового фонду (фасади)	грн.	Розрахунок							22493,333		22493,333	22493,333		22493,333
	Показники якості														
	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення поточного ремонту до метражу, що потребує ремонту (встановлення огорожі для зеленої зони)	%	Розрахунок										18,600		18,600
	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення поточного ремонту до метражу, що потребує ремонту (міжпанельні стики)	%	Розрахунок										2,400		2,400
	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення поточного ремонту до метражу, що потребує ремонту (фасади)	%	Розрахунок										1,110		1,110

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

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені 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

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Ващенко

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)