

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4318098 250913 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 690 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 690 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ЗУ №2998-XII від 05.02.93р."Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
постанова КМУ від 29.05.01 р. N 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»,
Рішення КМР від 18.11.2004р. №570/1980 "Про затвердження положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві",
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення обслуговування пільгових довгострокових кредитів
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	1. Здійснення обслуговування пільгових довгострокових кредитів	690,000		690,000	690,000		690,000
Разом		690,000		690,000	690,000		690,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1. Здійснення обслуговування пільгових довгострокових кредитів				
1 Показники затрат					
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.		7300,000	7300,000
2 Показники продукту					
1	кількість укладених договорів	од.		1071,000	1071,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на обслуговування 1 кредитного договору,	тис. грн.		0,640	0,640
4 Показники якості					
1	динаміка витрат на обслуговування 1 кредитного договору до попереднього року,	%		49,200	49,200

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:											

Директор Департаменту будівництва
та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)

(підпис)

С.М. Данилович

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310090 010117 Керівництво і управління у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 375,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 410,6 тис.гривень та спеціального фонду - 964,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-ХІІ "Про державну службу", Закон України від 06.12.2012 №5515-VI "Про державний бюджет України на 2013 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", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.06.2003 №1000 "Про затвердження Положення про Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" в редакції розпорядження ВО КМР (КМДА) від 12.07.2012 №1205 із змінами, внесеними розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 29.12.2012 №2377, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві
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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві	4477,300	375,600	4852,900	10169,900	375,600	10545,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	154,200	589,000	743,200	240,700	589,000	829,700
Разом		4631,500	964,600	5596,100	10410,600	964,600	11375,200

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві					
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87,000	87,000
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8157,000	16314,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000	5,000
3 Показники ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	93,800	187,500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,020	0,060
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	64,300	130,700
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані підприємства	743,200	829,700
2	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані підприємства	298,900	328,400
3	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані підприємства	6,600	7,800
4	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані підприємства	435,000	490,800
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,669	2,669
6	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані підприємства	3904,200	3904,200
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані підприємства	3454,000	3454,000
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані підприємства		

2	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані підприємства	0,272	0,446
3	Водопостачання	тис.куб. м	облікові дані підприємства	0,930	1,860
4	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані підприємства	227,000	470,000

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,079	0,129
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,238	0,476
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	58,143	120,383

4 Показники якості

1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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:											

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

С.М. Данилович

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316130 100302 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій
(КПКВК МБ) (КТКВК) житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Господарчий кодекс України, Бюджетний кодекс України,
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" зі змінами та доповненнями від 11.02.2013р. №6/9063
6. Мета бюджетної програми
Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства
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	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна»	1200,000		1200,000	3000,000		3000,000
Разом		1200,000		1200,000	3000,000		3000,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення функціонування комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна»				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	1200,000	3000,000
2 Показники продукту					
1	кількість витягів (довідок), безкоштовно наданих на запит державного реєстратора або нотаріуса щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у т.ч. земельних ділянок	од.	Звітність установ	26087,000	65217,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість 1 витягу (довідки)	грн	розрахунок	46,000	46,000
4 Показники якості					
1	динаміка кількості витягів (довідок), наданих на запит державного реєстратора або нотаріуса щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у т.ч. земельних ділянок, порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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:											

Директор Департаменту будівництва
та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)

(підпис)

С.М. Данилович

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316321 150104 Здешевлення вартості будівництва житла у молодіжних житлових комплексах
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ЗУ №2998-XII від 05.02.93р."Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
постанова КМУ від 29.05.01 р. N 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»,
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми

Здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам

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:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виплати компенсації на здешевлення вартості будівництва житла		1000,000	1000,000		2000,000	2000,000
Разом			1000,000	1000,000		2000,000	2000,000

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
1 Здійснення виплати компенсації на здешевлення вартості будівництва житла					
1 Показники затрат					
1	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ	1071,000	1071,000
2 Показники продукту					
1	кількість договорів, по яких виплачується компенсація	од.	Звітність установ	30,000	60,000
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на виплату компенсації по 1 договору	тис. грн.	Звітність установ	33,330	33,330
4 Показники якості					
1	Відсоток договорів, по яких у звітному році виплачено компенсації до загальної кількості укладених договорів,	%	розрахунок	2,800	5,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:											

(тис.грн)

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

С.М. Данилович

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4317460 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Житлоінвестбуд-УКБ")
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 411,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 31 411,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Господарчий кодекс України, Бюджетний кодекс України,
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" зі змінами та доповненнями від 11.02.2013р. №6/9063

6. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ"

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:

			(тис.грн)
		Півріччя	Рік

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ"		31411,800	31411,800		31411,800	31411,800
Разом			31411,800	31411,800		31411,800	31411,800

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ"				
1 Показники затрат					
1	сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення	31411,800	31411,800
2 Показники продукту					
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн	Звітність установ	31411,800	31411,800
4 Показники якості					
1	співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	%	розрахунок	98,700	98,700

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:											

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

С.М. Данилович
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4318092 250907 Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 898,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 898,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ЗУ №2998-XII від 05.02.93р."Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
постанова КМУ від 29.05.01 р. N 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»,
Рішення КМР від 18.11.2004р. №570/1980 "Про затвердження положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві",
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення обслуговування пільгових довгострокових кредитів
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	1. Здійснення погашення відсотків за користування пільговими кредитами	10898,200		10898,200	10898,200		10898,200
Разом		10898,200		10898,200	10898,200		10898,200

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
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1. Здійснення погашення відсотків за користування пільговими кредитами				
1 Показники затрат					
1	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.		7300,000	7300,000
2 Показники продукту					
1	кількість договорів, по яких погашаються відсотки,	од.		1071,000	1071,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення відсотків по 1 договору,	тис. грн.		10,180	10,180
4 Показники якості					
1	відсоток договорів, по яких у звітному році проведене погашення відсотків до загальної кількості укладених договорів	%		85,610	85,610
2	динаміка кількості погашення відсотків до попереднього року	%		100,000	100,000

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:											

Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

С.М. Данилович
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)