

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 555,50 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 503,50 тис.гривень  
спеціального фонду - 52,00 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI;  
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442
6. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	Інші культурно-освітні заклади та заходи	118,00		118,00	244,70	52,00	296,70	391,50	52,00	443,50	503,50	52,00	555,50

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

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

Код державної регіональної цільової	Найменування державної регіональної цільової програми	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
110502	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	118,00		118,00	244,70	52,00	296,70	391,50	52,00	443,50	503,50	52,00	555,50
	РАЗОМ державні/регіональні цільові	118,00		118,00	244,70	52,00	296,70	391,50	52,00	443,50	503,50	52,00	555,50

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	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
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності														
	Показники затрат														
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
	Показники продукту														
	кількість установ, що обслуговуються	од.	мережа	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
	Показники ефективності														
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
	Показники затрат														
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність					52,00	52,00		52,00	52,00		52,00	52,00

	Показники продукту														
	Кількість устнов (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність						1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	Показники ефективності														
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність						6500,00	6500,00		6500,00	6500,00		6500,00
	Показники якості														
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Звітність											100	100

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

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту			Пояснення, що характеризують джерела
		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).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)