

Додаток 40
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 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9319250 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9319250 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9319250 Відкриття Центрів надання адміністративних послуг за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 781,200 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - тис.гривень
спеціального фонду - 781,200 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2012 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. № 280, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 95/7432 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012 р. №465/7802 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення відкриття Центрів надання адміністративних послуг
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Центру надання адміністративних послуг
2	Проведення капітального ремонту приміщень для розміщення Центру надання адміністративних послуг
3	Забезпечення придбання товарів і послуг для Центру надання адміністративних послуг

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	Відкриття Центрів надання адміністративних послуг за рахунок цільових фондів		781,200	781,200		781,200	781,200		781,200	781,200		781,200	781,200

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

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
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Завдання 1. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Центру надання адміністративних послуг															
Показники затрат															
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Центру надання адміністративних послуг (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ		422,40	422,40		422,40	422,40		422,40	422,40		422,40	422,40
	- комп"ютерна техніка;	тис. грн.	Звітність установ		99,90	99,90		99,90	99,90		99,90	99,90		99,90	99,90
	- оргтехніка;	тис. грн.	Звітність установ		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00
	- побутова техніка;	тис. грн.	Звітність установ		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50
	- обладнання електронної черги;	тис. грн.	Звітність установ		193,00	193,00		193,00	193,00		193,00	193,00		193,00	193,00
	- комплект обладнання охоронної сигналізації;	тис. грн.	Звітність установ		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90
	- інше обладнання (цифрова телефонна станція, стенд інформаційний, сейф металевий, вивіска фасадна)	тис. грн.	Звітність установ		34,10	34,10		34,10	34,10		34,10	34,10		34,10	34,10
Показники продукту															
	кільсть придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Центру надання адміністративних послуг (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		88,00	88,00		88,00	88,00		88,00	88,00		88,00	88,00
	- комп"ютерна техніка;	од.	Звітність установ		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00
	- оргтехніка;	од.	Звітність установ		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
	- побутова техніка;	од.	Звітність установ		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00
	- обладнання електронної черги;	од.	Звітність установ		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00
	- комплект обладнання охоронної сигналізації;	од.	Звітність установ		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	- інше обладнання (цифрова телефонна станція, стенд інформаційний, сейф металевий, вивіска фасадна)	од.	Звітність установ		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00
Показники ефективності															
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для Центру надання адміністративних послуг (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Розрахунок		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		8,70	8,70
	- комп"ютерна техніка;	тис. грн.	Розрахунок		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00

- оргтехніка;	тис. грн.	Розрахунок		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75
- побутова техніка;	тис. грн.	Розрахунок		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50
- обладнання електронної черги;	тис. грн.	Розрахунок		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51
- комплект обладнання охоронної сигналізації;	тис. грн.	Розрахунок		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90
- інше обладнання (цифрова телефонна станція, стенд інформаційний, сейф металевий, вивіска фасадна)	тис. грн.	Розрахунок		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13
Показники якості														
відсоток кількості придбаного обладнання для Центру надання адміністративних послуг до кількості обладнання, що заплановано придбати	%	Розрахунок											100,00	100,00
Завдання 2. Проведення капітального ремонту приміщень для розміщення Центру надання адміністративних послуг														
Показники затрат														
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень для розміщення Центру надання адміністративних послуг	тис. грн.	Звітність установ		175,00	175,00		175,00	175,00		175,00	175,00		175,00	175,00
Показники продукту														
площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту для розміщення Центру надання адміністративних послуг	кв. м.	Звітність установ		174,48	174,48		174,48	174,48		174,48	174,48		174,48	174,48
Показники ефективності														
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі приміщень для розміщення Центру надання адміністративних послуг	тис. грн.	Розрахунок		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Показники якості														
відсоток площі Центру надання адміністративних послуг, яка потребує капітального ремонту, до площі, на якій проведені капітальні ремонтні роботи	%	Розрахунок											100,00	100,00
Завдання 3. Забезпечення придбання товарів і послуг для Центру надання адміністративних послуг														
Показники затрат														
витрати на придбання товарів і послуг для Центру надання адміністративних послуг (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ		183,80	183,80		183,80	183,80		183,80	183,80		183,80	183,80
- придбання меблів;	тис. грн.	Звітність установ		45,60	45,60		45,60	45,60		45,60	45,60		45,60	45,60
- придбання іншого обладнання (жалюзі вертикальні, телефонні апарати);	тис. грн.	Звітність установ		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60
- оплата послуг з введення в експлуатацію системи керування електронною чергою;	тис. грн.	Звітність установ		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60
- оплата поточного ремонту системи освітлення	тис. грн.	Звітність установ		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50
- придбання програмного забезпечення	тис. грн.	Звітність установ		47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50
Показники продукту														
кількість придбаних товарів і послуг для Центру надання адміністративних послуг (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		144,00	144,00		144,00	144,00		144,00	144,00		144,00	144,00
- кількість придбаних меблів;	од.	Звітність установ		122,00	122,00		122,00	122,00		122,00	122,00		122,00	122,00
- кількість придбаного іншого обладнання (жалюзі вертикальні, телефонні апарати);	од.	Звітність установ		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00
- кількість послуг з введення в експлуатацію системи керування електронною чергою;	од.	Звітність установ		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
- кількість послуг з оплати поточного ремонту системи освітлення	од.	Звітність установ		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
- кількість придбаного програмного забезпечення	од.	Звітність установ		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Показники ефективності														
середні витрати на придбання одиниці товарів і послуг для Центру надання адміністративних послуг (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Розрахунок		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28
- на придбання одиниці придбаних меблів;	тис. грн.	Розрахунок		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37
- на придбання одиниці іншого обладнання (жалюзі вертикальні, телефонні апарати);	тис. грн.	Розрахунок		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45
- з надання одиниці послуг з введення в експлуатацію системи керування електронною чергою;	тис. грн.	Розрахунок		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60
- з надання одиниці послуг з оплати поточного ремонту системи освітлення	тис. грн.	Розрахунок		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50

- з надання одиниці придбаного програмного забезпечення	тис. грн.	Розрахунок		47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50
Показники якості														
відсоток кількості придбаних товарів до кількості, що планувалося придбати	%	Розрахунок											100,00	100,00
відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати	%	Розрахунок											100,00	100,00

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).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)