

ДОДАТОК 27

до розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації
від 15.07.2011 № 301

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. 100302 Виконання окремих функцій з благоустрою та підтримка підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 392,00 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 392,00 тис.гривень
спеціального фонду - _____ тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетник кодекс України; Закон України "Про поховання та похоронну справу"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
Рішення Київської міської ради від 24.02.2011 №55/5442 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 №573/5385 "Про бюджет міста Києва
на 2011 рік""; Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами
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

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

№	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян та громадян, від яких відмовились рідні
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у районах міста

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	Виконання окремих функцій з благоустрою та підтримка підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	64,00		64,00	160,00		160,00	257,00		257,00	392,00		392,00

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
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1300	Субсидії і поточні трансферти
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	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
	Київська міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	63,6		63,6	159,0		159,0	255,4		255,4	389,8		389,8

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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян та громадян, від яких відмовились рідні														
	Показники затрат														
	витрати на поховання одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	тис.грн.	Рішення Київради	0,40		0,40	1,00		1,00	1,60		1,60	2,20		2,20
	Показники продукту														
	кількість поховань(кремацій) одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	од.	статистична звітність	1,00		1,00	2,00		2,00	3,00		3,00	4,00		4,00
	Показники ефективності														
	середня вартість 1 поховання (кремації)	грн.	розрахунок	400,00		400,00	500,00		500,00	533,30		533,30	550,00		550,00
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у районах міста														
	Показники затрат														
	витрати на виконання договірних зобов'язань, пов'язаних із регулюванням чисельності тварин в районі міста	тис.грн.	Звітність	63,60		63,60	159,00		159,00	255,40		255,40	389,80		389,80
	Показники продукту														
	кількість договорів, які планується укласти	од.	Звітність	1,00		1,00	2,00		2,00	3,00		3,00	4,00		4,00
	Показники ефективності														
	середні видатки на виконання заходів за одним договором	тис.грн.	Звітність	63,60		63,60	79,50		79,50	85,10		85,10	97,45		97,45

	Показники якості														
	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин у районі місті	%	Звітність										70,00		70,00

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).

Керівник апарату

А.Павленко