

Додаток 10

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. 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 2332,30 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 890,30 тис.гривень
спеціального фонду - 1442,00 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Наказ МО УПСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623; рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Здійснення централізованого господарського обслуговування	273,00	1442,00	1715,00	510,00	1442,00	1952,00	683,80	1442,00	2125,80	890,30	1442,00	2332,30

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
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1140	Видатки на відрядження
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:

(тис.грн)													
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
70805	Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	273,00	1442,00	1715,00	510,00	1442,00	1952,00	683,80	1442,00	2125,80	890,30	1442,00	2332,30
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	273,00	1442,00	1715,00	510,00	1442,00	1952,00	683,80	1442,00	2125,80	890,30	1442,00	2332,30

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
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування														
	Показники затрат														
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
	всього -середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	звітність	45,70		45,70	45,70		45,70	45,70		45,70	45,70		45,70

[illegible]

	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
	Показники затрат														
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00
	оргтехніка	тис.грн.	Звітність		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00
	Показники продукту														
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	розрахунок		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00
	оргтехніка	од.	Звітність		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
	Показники якості														
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок											100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок											20	20

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

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)