

Додаток 1

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
від _____ № _____

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. 010117 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 33482,50 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 32548,30 тис.гривень
спеціального фонду - 934,20 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення Київради від 24.02.2011 № 55/5442, Закон України "Про державну службу" від 16.12.93 № 3723-XII, Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. № 280, Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями від 09.03.06 № 268; рішення Київської міської ради від 30.12.2010р. № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" із змінами від 24.02.2011р. № 55/5442
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Здійснення Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією наданих законодавством повноважень

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	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією та установами і організаціями які відносяться до сфери її управління	8985,70	15,00	9000,70	17571,90	195,00	17766,90	25070,30	511,80	25582,10	32548,30	934,20	33482,50

9. Коды 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)
1135	Інші видатки
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата тепlopостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
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)

[illegible]

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
	Здійснення Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у відповідній сфері														
	Показники затрат														
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	383,00		383,00	383,00		383,00	383,00		383,00	383,00		383,00
	Площа арендованих адміністративних приміщень	кв. м.	Договір	7139,90		7139,90	7139,90		7139,90	7139,90		7139,90	7139,90		7139,90
	Показники продукту														
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Статистичні дані	130,00		130,00	280,00		280,00	430,00		430,00	576,00		576,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Статистичні дані	46373,00		46373,00	92746,00		92746,00	139100,00		139100,00	185492,00		185492,00
	Кількість перевірок	од.	Статистичні дані	8159,00		8159,00	17500,00		17500,00	33000,00		33000,00	44638,00		44638,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Статистичні дані	130,00		130,00	280,00		280,00	430,00		430,00	576,00		576,00
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Статистичні дані	70,00		70,00	150,00		150,00	240,00		240,00	331,00		331,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Дані бух обліку		2,00	2,00		22,00	22,00		85,00	85,00		171,00	171,00
	Показники ефективності														
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	121,00		121,00	242,00		242,00	363,00		363,00	484,00		484,00
	Кількість підготовлених номативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1	1		1	1		1
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	21,00		21,00	46,00		46,00	86,00		86,00	117,00		117,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	23,50	0,04	47,04	45,90	0,51	46,41	65,50	1,34	66,84	85,00	2,44	87,44
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		7,50	7,50		8,90	8,90		6,00	6,00		5,50	5,50
	Показники якості														
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок										100,00		100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок										100,00		100,00

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програми)(1):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (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 проєктів (програми).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)