

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.
№ 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9011200</u>
(КПКВК МБ) | <u>070805</u>
(КТКВК) <u>Здійснення централізованого господарського обслуговування</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 566,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 566,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

- | | |
|----|---|
| 6. | Мета бюджетної програми
<u>Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування</u> |
|----|---|

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	266,500		266,500	566,700		566,700
Разом		266,500		266,500	566,700		566,700

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	266,500		266,500	566,700		566,700
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	266,500		266,500	566,700		566,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	266,500		266,500	566,700		566,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				

1 Показники затрат

1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000	10,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,000	9,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000

2 Показники продукту

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	88,000	88,000
---	---	-----	-------------------	--------	--------

3 Показники ефективності

1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,000	5,000
---	---	-----	------------	-------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)