

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. 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 13107,30 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 12735,20 тис.гривень
спеціального фонду - 372,10 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; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)											
		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	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3457,40	372,10	3829,50	6609,90	372,10	6982,00	9134,10	372,10	9506,20	12735,20	372,10	13107,30

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
1133	Продукти харчування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1164	Оплата природного газу
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:

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	(тис.грн)											
		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												

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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку															
Показники затрат															
	кількість закладів	од.	звітність	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	кількість класів	од.	звітність	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність	92,00		92,00	92,00		92,00	92,00		92,00	92,00		92,00
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність	78,00		78,00	78,00		78,00	78,00		78,00	78,00		78,00
	всього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	255,00		255,00	255,00		255,00	255,00		255,00	255,00		255,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	звітність	62,20		62,20	62,20		62,20	62,20		62,20	62,20		62,20
Показники продукту															
	чисельність вихованців	осіб	звітність	397,00		397,00	397,00		397,00	397,00		397,00	397,00		397,00
Показники ефективності															
	діто-дні відвідування	дні	звітність	16674,00		16674,00	33398,00		33398,00	43022,00		43022,00	66696,00		66696,00
	витрати на 1 вихованця	грн.	звітність	8552,00		8552,00	16493,00		16493,00	22851,00		22851,00	31922,00		31922,00
Показники якості															
	кількість днів відвідування	од.	звітність										168,00		168,00
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	звітність										111,00		111,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Показники затрат															
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00
Показники продукту															
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00
Показники ефективності															
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25
Показники якості															
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок											100	100

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	
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)