

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2011 рік

- 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 070806 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 1782,80 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1518,80 тис.гривень
спеціального фонду - 264,00 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІІІ 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
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
- Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, гуртках та секціях
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Прведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	Утримання інших закладів освіти	504,40	143,00	647,40	878,40	155,10	1033,50	1131,70	264,00	1395,70	1518,80	264,00	1782,80

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
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
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

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	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
	РАЗОМ державні/регіональні цільові												

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
	проведення первинноїпрофесійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, гуртках та секціях														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
	всього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50

	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	звітність	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
	Показники продукту														
	кількість учнів	осіб	звітність	608,00		608,00	608,00		608,00	608,00		608,00	608,00		608,00
	Показники ефективності														
	витрати на 1 учня	грн.	звітність	825,00		825,00	1440,00		1440,00	1857,00		1857,00	2493,00		2493,00
	Прведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звітність					12,10	12,10		121,00	121,00		121,00	121,00
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	звітність					5514,00	5514,00		5514,00	5514,00		5514,00	5514,00
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність					92,20	92,20		829,80	829,80		922,00	922,00
	Показники продукту														
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	звітність					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність					12,10	12,10		108,90	108,90		121,00	121,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	звітність					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
	Показники якості														
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	звітність											13,00	13,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	звітність											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	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)