

Додаток 20

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9313890 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9313890 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9313890 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4837,300 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 4428,500 тис.гривень
спеціального фонду - 408,800 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту", Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді", Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", довідка Головного фінансового управління від 26.03.2012 р. №4705, Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012 р. №465/7802 "Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення умов для всебічного розвитку дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення 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	Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання	1158,600	400,000	1558,600	2469,700	408,800	2878,500	3344,000	408,800	3752,800	4428,500	408,800	4837,300

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
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата тепlopостачання
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:

[illegible]

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
	Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час														
	Показники затрат														
	кількість підліткових клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	кількість ставок (штатних одиниць), в тому числі:	од.	Звітність установ	82,000	32,000	114,000	82,000	32,000	114,000	82,000	32,000	114,000	82,000	32,000	114,000
	педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	65,000	32,000	97,000	65,000	32,000	97,000	65,000	32,000	97,000	65,000	32,000	97,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	238,096	7,520	245,616	389,551	7,520	397,071	420,151	7,520	427,671	473,051	7,520	480,571
	Показники продукту														
	кількість груп (секцій, гуртків)	од.	Звітність установ	154,000	32,000	186,000	154,000	32,000	186,000	154,000	32,000	186,000	154,000	32,000	186,000
	кількість дітей та молоді, що відвідують підліткові клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2405,000	340,000	2745,000	2405,000	340,000	2745,000	2405,000	340,000	2745,000	2405,000	340,000	2745,000
	Показники ефективності														
	середня наповнюваність груп (секцій, гуртків), дітей/групу, (секцію, гурток)	осіб	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000	11,000	26,000
	середні витрати на одну особу, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання	грн.	Розрахунок	382,750		382,750	864,930		864,930	1215,740		1215,740	1644,680	1180,240	2824,920
	Показники якості														
	динаміка кількості дітей та молоді, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										102,340		102,340
	питома вага дітей, які відвідують підліткові клуби за місцем проживання до загальної кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок										8,500		8,500
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										94,170		94,170
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис.грн., з них:	тис. грн.	Звітність установ	571,400	30,500	601,900	779,200	30,500	809,700	903,900	30,500	934,400	1024,200	30,500	1054,700
	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	485,600	10,000	495,600	648,000	10,000	658,000	738,000	10,000	748,000	828,800	10,000	838,800
	водопостачання	тис.грн.	Звітність установ	27,200	0,500	27,700	37,500	0,500	38,000	45,100	0,500	45,600	50,300	0,500	50,800
	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,700	10,000	54,700	74,700	10,000	84,700	96,700	10,000	106,700	117,300	10,000	127,300
	на погашення кредиторської заборгованості за спожитті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	207,396		207,396	207,396		207,396	207,396		207,396	207,396		207,396
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4687,800		4687,800	4687,800		4687,800	4687,800		4687,800	4687,800		4687,800
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4127,300		4127,300	4127,300		4127,300	4127,300		4127,300	4127,300		4127,300
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,301		0,301	0,595		0,595	0,891		0,891	1,191		1,191
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	2,559		2,559	5,008		5,008	7,448		7,448	9,997		9,997
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,455		26,455	52,909		52,909	79,363		79,363	105,819		105,819
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,073		0,073	0,144		0,144	0,216		0,216	0,289		0,289
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,546		0,546	1,068		1,068	1,589		1,589	2,133		2,133
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,643		5,643	11,287		11,287	16,930		16,930	22,573		22,573
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок												
	-теплостачання	%	Розрахунок										0,800		0,800
	- водопостачання	%	Розрахунок										0,100		0,100
	- електроенергії	%	Розрахунок										0,200		0,200
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок										5,800		5,800
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок										100,000		100,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Показники затрат															
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вид)	тис. грн.	Звітність установ					8,800	8,800		8,800	8,800		8,800	8,800

	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					8,800	8,800		8,800	8,800		8,800	8,800
	Показники продукту														
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000
	оргтехніка	од.	Звітність установ					4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000
	Показники ефективності														
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Звітність установ					2,200	2,200		2,200	2,200		2,200	2,200
	Показники якості														
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок											100,000	100,000
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок											100,000	100,000

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).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)