

Додаток 7

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. 9311100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311100 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 8343,900 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 7718,800 тис.гривень
спеціального фонду - 625,100 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 110/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012р. № 465/7802 "Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011р. № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805
6. Мета бюджетної програми
Придбання обладнання та проведення капітального ремонту в закладах освіти
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1792,500	625,100	2417,600	3795,000	625,100	4420,100	5215,900	625,100	5841,000	7718,800	625,100	8343,900

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)
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:

Код державної/регіональної цільової програми	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
	Регіональні цільові програми - всього	1792,500	625,100	2417,600	3795,000	625,100	4420,100	5215,900	625,100	5841,000	7718,800	625,100	8343,900
9311100	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	1792,500	625,100	2417,600	3795,000	625,100	4420,100	5215,900	625,100	5841,000	7718,800	625,100	8343,900
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1792,500	625,100	2417,600	3795,000	625,100	4420,100	5215,900	625,100	5841,000	7718,800	625,100	8343,900

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
	Забезпечити залучення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	мережа	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	54,000		54,000	54,000		54,000	54,000		54,000	54,000		54,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок												
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	188,000		188,000	188,000		188,000	188,000		188,000	188,000		188,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	розрахунок	130,600		130,600	130,600		130,600	130,600		130,600	130,600		130,600
	Показники продукту														
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	4594,000		4594,000	4594,000		4594,000	4594,000		4594,000	4594,000		4594,000
	Показники ефективності														
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	361,750		361,750	797,650		797,650	1106,940		1106,940	1651,760		1651,760
	Показники якості														
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок										17,000		17,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок										100,000		100,000

	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	327,200	168,800	496,000	452,500	168,800	621,300	554,100	168,800	722,900	771,000	168,800	939,800
	теплостачання	тис.грн.	Звітність	270,200	85,500	357,700	372,600	85,500	458,100	450,800	85,500	536,300	641,900	85,500	727,400
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	3,700	4,700	8,400	6,100	4,700	10,800	7,700	4,700	12,400	10,000	4,700	14,700
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	26,500	78,600	105,100	37,400	78,600	116,000	47,600	78,600	126,200	68,500	78,600	147,100
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	96,400		96,400	96,400		96,400	96,400		96,400	96,400		96,400
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	7491,000		7491,000	7491,000		7491,000	7491,000		7491,000	7491,000		7491,000
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	7491,000		7491,000	7491,000		7491,000	7491,000		7491,000	7491,000		7491,000
	Показники продукту														
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність	0,554		0,554	0,650		0,650	0,671		0,671	0,949		0,949
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	0,514		0,514	0,952		0,952	1,432		1,432	2,180		2,180
	електроенергії	тис кВт год	Звітність	34,022		34,022	64,591		64,591	86,061		88,061	141,095		141,095
	Показники ефективності														
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,074		0,074	0,086		0,086	0,896		0,896	0,126		0,126

[illegible]

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)