

Додаток 6

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. 9311080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311080 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 - 15685,500 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 15057,300 тис.гривень
спеціального фонду - 628,200 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 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;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
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення 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	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4375,400	406,200	4781,600	8221,800	471,000	8692,800	10437,500	526,000	10963,500	15057,300	628,200	15685,500

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
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
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:

(тис.грн)													
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
	Регіональні цільові програми - всього	4375,400	406,200	4781,600	8221,800	471,000	8692,800	10437,500	526,000	10963,500	15057,300	628,200	15685,500
9311080	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	4375,400	406,200	4781,600	8221,800	471,000	8692,800	10437,500	526,000	10963,500	15057,300	628,200	15685,500

	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	4375,400	406,200	4781,600	8221,800	471,000	8692,800	10437,500	526,000	10963,500	15057,300	628,200	15685,500
--	---	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

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	спеціальни	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальний	Разом
	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	мережа	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	кількість класів	од.	розрахунок	45,000		45,000	45,000		45,000	45,000		45,000	45,000		45,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	93,000		93,000	93,000		93,000	93,000		93,000	93,000		93,000
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	74,000		74,000	74,000		74,000	74,000		74,000	74,000		74,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000		76,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	260,000		260,000	260,000		260,000	260,000		260,000	260,000		260,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	розрахунок	1022,600		1022,600	1022,600		1022,600	1022,600		1022,600	1022,600		1022,600
	Показники продукту														
	сероедньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність	382,000		382,000	382,000		382,000	382,000		382,000	382,000		382,000
	Показники ефективності														
	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	15280,000		15280,000	29796,000		29796,000	37818,000		37818,000	55390,000		55390,000
	витрати на 1 вихованця	грн.	Звітність	8776,960		8776,960	18846,070		18846,070	24646,340		24646,340	36740,050		36740,050
	Показники якості														
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок										145,000		145,000
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Звітність										100,000		100,000
	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	1502,600	110,000	1612,600	1808,900	110,000	1918,900	1947,000	110,000	2057,000	2341,800	110,000	2451,800
	теплостачання	тис.грн.	Звітність	1363,600	44,400	1408,000	1593,100	44,400	1637,500	1670,100	44,400	1714,500	1988,900	44,400	2033,300
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	43,100	22,000	65,100	61,600	22,000	83,600	78,100	22,000	100,100	104,200	22,000	126,200
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	63,200	43,600	106,800	105,400	43,600	149,000	133,900	43,600	177,500	183,600	43,600	227,200
	природного газу	тис. грн.	Звітність	0,400		0,400	0,600		0,600	0,600		0,600	0,800		0,800

[illegible]

[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)