

Додаток 6

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

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 - 13398,90 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 13026,80 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 Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 №573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623; рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
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
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 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	6907,30	372,10	7279,40	9416,60	372,10	9788,70	13026,80	372,10	13398,90

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 тепlopостачання
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:

(тис.грн)													
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
70304	Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	3457,40	372,10	3829,50	6907,30	372,10	7279,40	9416,60	372,10	9788,70	13026,80	372,10	13398,90
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3457,40	372,10	3829,50	6907,30	372,10	7279,40	9416,60	372,10	9788,70	13026,80	372,10	13398,90

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 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 - середньорічна 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															
	середньорічна кількість 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	17242,00		17242,00	23563,00		23563,00	32656,00		32656,00
Показники якості															
	кількість днів відвідування	од.	звітність										168,00		168,00
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	звітність										111,00		111,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	звітність										111,00		111,00
Забезпечення збереження енергоресурсів															
Показники затрат															
	обсягвидатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність	935,4	105,00	1040,40	1099,7	105,00	1204,70	1254,8	105,00	1359,80	2071,9	105,00	2176,90
	теплостачання	тис. грн.	звітність	798,4	30,00	828,40	902,4	30,00	932,40	999,4	30,00	1029,40	1687,4	30,00	1717,40
	водопостачання	тис. грн.	звітність	32,3	20,00	52,30	44,4	20,00	64,40	56,4	20,00	76,40	92,8	20,00	112,80
	електроенергії	тис. грн.	звітність	75,3	50,00	125,30	94,3	50,00	144,30	111,3	50,00	161,30	174,4	50,00	224,40
	природного газу	тис. грн.	звітність	0,3		0,30	0,4		0,40	0,4		0,40	0,7		0,70
	загальна площа приміщень	м.кв.	звітність	16589		16589,00	16589		16589,00	16589		16589,00	16589		16589,00
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	звітність	16589		16589,00	16589		16589,00	16589		16589,00	16589		16589,00
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність												
	теплостачання	тис.Гкал.	звітність	1,359		1,359	1,652		1,652	1,78		1,78	2,643		2,643
	водопостачання	тис.куб.м.	звітність	5,366		5,366	11,754		11,754	16,863		16,863	20,584		20,584
	електроенергії	тис.кВТ.год.	звітність	65,198		65,198	124,274		124,274	147,099		147,099	239,946		239,946
	природного газу	тис.куб.м.	звітність	0,09		0,09	0,135		0,135	0,165		0,165	0,2056		0,2056
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв. опалювальної площі	розрахунок	0,082		0,082	0,100		0,100	0,107		0,107	0,159		0,159
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	0,323		0,323	0,709		0,709	1,017		1,017	1,241		1,241
	електроенергії	кВТ.год. на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	3,930		3,930	7,491		7,491	8,867		8,867	14,464		14,464

[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).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко
(ініціали та прізвище)