

Додаток 5

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. 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4732,90 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 4642,60 тис.гривень
спеціального фонду - 90,30 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV з змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	1376,10	90,30	1466,40	2561,10	90,30	2651,40	3421,70	90,30	3512,00	4642,60	90,30	4732,90

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 теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної регіонал	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
70301	Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1376,10	90,30	1466,40	2561,10	90,30	2651,40	3421,70	90,30	3512,00	4642,60	90,30	4732,90
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1376,10	90,30	1466,40	2561,10	90,30	2651,40	3421,70	90,30	3512,00	4642,60	90,30	4732,90

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 фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	кількість класів	од.	звітність	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
	всього -середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	89,00		89,00	89,00		89,00	89,00		89,00	89,00		89,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	звітність	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
	Показники продукту														
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	182,00		182,00	182,00		182,00	182,00		182,00	182,00		182,00
	Показники ефективності														
	діто-дні відвідування	дні	звітність	9877,00		9877,00	13541,00		13541,00	17045,00		17045,00	27400,00		27400,00

[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)