

Додаток 8

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. 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 2201,90 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2183,90 тис.гривень
спеціального фонду - 18,00 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; Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу" Учитель року" від 29.06.1995 № 489; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми" Вчитель" від 28.03.2002 № 379 ; Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні(міські) психолого-медико-педагогічні консультації від 07.02.04 № 569/38, рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради 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 Київради 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 належної методичної роботи установами освіти
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Запезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ 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	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	508,90	18,00	526,90	1112,70	18,00	1130,70	1609,50	18,00	1627,50	2183,90	18,00	2201,90

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
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

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
70802	Міська цільова програма "Освіта Кисва. 2011-2015 рр."	508,90	18,00	526,90	1112,70	18,00	1130,70	1609,50	18,00	1627,50	2183,90	18,00	2201,90
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	508,90	18,00	526,90	1112,70	18,00	1130,70	1609,50	18,00	1627,50	2183,90	18,00	2201,90

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 належну методичну роботу в установах освіти														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	звітність	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	37,50		37,50	37,50		37,50	37,50		37,50	37,50		37,50
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00	17,00		17,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	55,50		55,50	55,50		55,50	55,50		55,50	55,50		55,50
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн.	звітність	463,10		463,10	1012,60		1012,60	1464,70		1464,70	1981,50		1981,50
	Показники продукту														
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	звітність	133,00		133,00	133,00		133,00	133,00		133,00	133,00		133,00
	кількість заходів	од.	звітність	110,00		110,00	200,00		200,00	350,00		350,00	451,00		451,00

Показники ефективності														
	витрати на 1 захід	тис. грн.	розрахунок	4,20		4,20	5,10		5,10	4,20		4,20	4,40	4,40
Показники якості														
	динамика кількості заходів до попереднього року	%	звітність									116		116
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів														
Показники затрат														
	кількість медико-психологічних консультацій	од.	звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
	всього -середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	4,00
	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн.	звітність	45,80		45,80	100,10		100,10	144,80		144,80	202,40	202,40
Показники продукту														
	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	звітність	150,00		150,00	320,00		320,00	490,00		490,00	620,00	620,00
Показники ефективності														
	витрати на 1 дитину	грн.	Звітність	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
Показники якості														
	динамика кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	звітність									1		1
Забезпечення збереження енергоресурсів														
Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	35,90	6,50	42,40	47,00	6,50	53,50	53,60	6,50	60,10	88,30	94,80
	теплопостачання	тис. грн.	Звітність	27,40	4,00	31,40	33,00	4,00	37,00	34,30	4,00	38,30	61,40	65,40
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	0,90	1,00	1,90	1,60	1,00	2,60	2,30	1,00	3,30	3,30	4,30
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	7,60	1,50	9,10	12,40	1,50	13,90	17,00	1,50	18,50	23,60	25,10
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2217,00		2217,00	2217,00		2217,00	2217,00		2217,00	2217,00	2217,00
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2217,00		2217,00	2217,00		2217,00	2217,00		2217,00	2217,00	2217,00
Показники продукту														
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність											
	теплопостачання	тис.Гкал.	Звітність	0,118		0,118	0,131		0,131	0,138		0,138	0,163	0,163
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	0,337		0,337	0,562		0,562	0,723		0,723	0,785	0,785
	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність	12,365		12,365	18,815		18,815	23,315		23,315	27,637	27,637
Показники ефективності														
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок											
	теплопостачання	опалювальної площі	розрахунок	0,053		0,053	0,059		0,059	0,062		0,062	0,074	0,074
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	0,152		0,152	0,253		0,253	0,326		0,326	0,354	0,354

	електроенергії	кВТ.год. на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	5,577		5,577	8,487		8,487	10,516		10,516	12,466		12,466
	Показники якості														
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок												
	теплостачання	%	розрахунок										0,20		0,20
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок										0,12		0,12

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)