

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністраціївід 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. 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 6678,10 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 6057,80 тис.гривень
спеціального фонду - 620,30 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, 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
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | 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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1524,40 | 460,30 | 1984,70 | 3135,30 | 476,30 | 3611,60 | 4432,10 | 620,30 | 5052,40 | 6057,80 | 620,30 | 6678,10 |

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 теплопостачання |
| 1162 | Оплата водопостачання і водовідведення |
| 1163 | Оплата електроенергії |
| 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:

| 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 |
| 70401 | Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр." | 1524,40 | 460,30 | 1984,70 | 3135,30 | 476,30 | 3611,60 | 4432,10 | 620,30 | 5052,40 | 6057,80 | 620,30 | 6678,10 |
| | РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | 1524,40 | 460,30 | 1984,70 | 3135,30 | 476,30 | 3611,60 | 4432,10 | 620,30 | 5052,40 | 6057,80 | 620,30 | 6678,10 |

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 залучення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | звітність | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | звітність | 79,00 | | 79,00 | 79,00 | | 79,00 | 79,00 | | 79,00 | 79,00 | | 79,00 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | звітність | 47,00 | | 47,00 | 47,00 | | 47,00 | 47,00 | | 47,00 | 47,00 | | 47,00 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | звітність | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | | 12,00 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | звітність | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | звітність | 173,00 | | 173,00 | 173,00 | | 173,00 | 173,00 | | 173,00 | 173,00 | | 173,00 |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | звітність | 17,30 | | 17,30 | 17,30 | | 17,30 | 17,30 | | 17,30 | 17,30 | | 17,30 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | звітність | 4393,00 | | 4393,00 | 4393,00 | | 4393,00 | 4393,00 | | 4393,00 | 4393,00 | | 4393,00 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | звітність | 343,00 | | 343,00 | 710,00 | | 710,00 | 1005,00 | | 1005,00 | 1375,00 | | 1375,00 |
| Показники якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рівень охоплення дітей позашкільною | % | звітність | | | | | | | | | | 16,00 | | 16,00 |
| | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | звітність | | | | | | | | | | 101,00 | | 101,00 |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | звітність | | | | | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | звітність | 328 | 120,10 | 448,10 | 388,6 | 120,10 | 508,70 | 437,4 | 120,10 | 557,50 | 677,9 | 120,10 | 798,00 |
| | теплостачання | тис. грн. | звітність | 266,2 | 58,10 | 324,30 | 299 | 58,10 | 357,10 | 321,5 | 58,10 | 379,60 | 520,3 | 58,10 | 578,40 |
| | водопостачання | тис. грн. | звітність | 2,6 | 3,10 | 5,70 | 4,2 | 3,10 | 7,30 | 5 | 3,10 | 8,10 | 7 | 3,10 | 10,10 |
| | електроенергії | тис. грн. | звітність | 25,5 | 58,90 | 84,40 | 33,4 | 58,90 | 92,30 | 40,6 | 58,90 | 99,50 | 61,5 | 58,90 | 120,40 |
| | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги | тис. грн. | звітність | 15,4 | | 15,40 | 15,4 | | 15,40 | 15,4 | | 15,40 | 15,4 | | 15,40 |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | звітність | 6119 | | 6119,00 | 6119 | | 6119,00 | 6119 | | 6119,00 | 6119 | | 6119,00 |
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | звітність | 6119 | | 6119,00 | 6119 | | 6119,00 | 6119 | | 6119,00 | 6119 | | 6119,00 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | звітність | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. опалювальної площі | звітність | 0,431 | | 0,431 | 0,478 | | 0,478 | 0,517 | | 0,517 | 0,948 | | 0,948 |
| | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. загальної площі | звітність | 0,446 | | 0,446 | 0,94 | | 0,94 | 1,27 | | 1,27 | 1,843 | | 1,843 |
| | електроенергії | кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі | звітність | 35,863 | | 35,863 | 63,651 | | 63,651 | 85,414 | | 85,414 | 132,979 | | 132,979 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | розрахунок | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | розрахунок | 0,070 | | 0,070 | 0,078 | | 0,078 | 0,084 | | 0,084 | 0,155 | | 0,155 |
| | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,073 | | 0,073 | 0,154 | | 0,154 | 0,208 | | 0,208 | 0,301 | | 0,301 |
| | електроенергії | кВт.год. На 1 м.кв. | розрахунок | 5,861 | | 5,861 | 10,402 | | 10,402 | 13,959 | | 13,959 | 21,732 | | 21,732 |

[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)