

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

- 93 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 931000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9313890 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 4695,500 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 4286,700 тис.гривень  
спеціального фонду - 408,800 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту", Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді",  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та  
молоддю", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих  
бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", довідка Головного фінансового управління від 26.03.2012 р. №4705
- Мета бюджетної програми  
Забезпечення умов для всебічного розвитку дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час
- Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення 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	Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання	1158,600	400,000	1558,600	2333,900	408,800	2742,700	3205,200	408,800	3614,000	4286,700	408,800	4695,500

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
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
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

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

[illegible]

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
	Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час														
	Показники затрат														
	кількість підліткових клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	кількість ставок (штатних одиниць), в тому числі:	од.	Звітність установ	82,000	32,000	114,000	82,000	32,000	114,000	82,000	32,000	114,000	82,000	32,000	114,000
	педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	65,000	32,000	97,000	65,000	32,000	97,000	65,000	32,000	97,000	65,000	32,000	97,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	238,096	7,520	245,616	270,396	7,520	277,916	306,996	7,520	314,516	363,396	7,520	370,916
	Показники продукту														
	кількість груп (секцій, гуртків)	од.	Звітність установ	154,000	32,000	186,000	154,000	32,000	186,000	154,000	32,000	186,000	154,000	32,000	186,000
	кількість дітей та молоді, що відвідують підліткові клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2405,000	340,000	2745,000	2405,000	340,000	2745,000	2405,000	340,000	2745,000	2405,000	340,000	2745,000
	Показники ефективності														
	середня наповнюваність груп (секцій, гуртків), дітей/групу, (секцію, гурток)	осіб	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000	11,000	26,000
	середні витрати на одну особу, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання	грн.	Розрахунок	382,750		382,750	858,010		858,010	1205,070		1205,070	1631,310	1180,240	2811,550
	Показники якості														
	динаміка кількості дітей та молоді, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										102,340		102,340
	питома вага дітей, які відвідують підліткові клуби за місцем проживання до загальної кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок										8,500		8,500
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок										72,340		72,340
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис.грн., з них:	тис. грн.	Звітність установ	571,400	30,500	601,900	779,200	30,500	809,700	903,900	30,500	934,400	1024,200	30,500	1054,700
	теплопостачання	тис.грн.	Звітність установ	485,600	10,000	495,600	648,000	10,000	658,000	738,000	10,000	748,000	828,800	10,000	838,800
	водопостачання	тис.грн.	Звітність установ	27,200	0,500	27,700	37,500	0,500	38,000	45,100	0,500	45,600	50,300	0,500	50,800
	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,700	10,000	54,700	74,700	10,000	84,700	96,700	10,000	106,700	117,300	10,000	127,300
	на погашення кредиторської заборгованості за спожитті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	207,396		207,396	207,396		207,396	207,396		207,396	207,396		207,396
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4687,800		4687,800	4687,800		4687,800	4687,800		4687,800	4687,800		4687,800
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4127,300		4127,300	4127,300		4127,300	4127,300		4127,300	4127,300		4127,300

[illegible]

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)(1):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (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 проєктів (програм).

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Павленко  
(ініціали та прізвище)