

Додаток 2  
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

від 12.05.2011 N 221

**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. 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 141216,50 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 125920,50 тис.гривень  
спеціального фонду - 15296,00 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; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-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 Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442
6. Мета бюджетної програми  
надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	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	Дошкільна освіта	35625,10	12633,00	48258,10	71822,00	12896,30	84718,30	93219,70	15296,00	108515,70	125920,50	15296,00	141216,50

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
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1164	Оплата природного газу
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

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

[illegible]

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей														
	Показники затрат														
	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00
	кількість груп	од.	Звітність	526,00		526,00	526,00		526,00	526,00		526,00	526,00		526,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність	1158,00		1158,00	1158,00		1158,00	1158,00		1158,00	1158,00		1158,00
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	174,00		174,00	174,00		174,00	174,00		174,00	174,00		174,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00
	всього - кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність	3037,00		3037,00	3037,00		3037,00	3037,00		3037,00	3037,00		3037,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність	1717,10		1717,10	1717,10		1717,10	1717,10		1717,10	1717,10		1717,10
	Показники продукту														
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність	22256,00		22256,00	22256,00		22256,00	22256,00		22256,00	22256,00		22256,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	10691,00		10691,00	10691,00		10691,00	10691,00		10691,00	10691,00		10691,00
	Показники ефективності														
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	3172,00		3172,00	6557,00		6557,00	8559,00		8559,00	11618,00	1177,00	12795,00
	діто-дні відвідування	дні	Звітність	662842,00		662842,00	1304302,00		1304302,00	1999217,00		1999217,00	1999217,00		1999217,00
	Показники якості														
	охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звітність										48,00		48,00
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Звітність										102,00		102,00
	кількість днів відвідування	од.	Звітність										187,00		187,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
	Показники затрат														
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80

[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)