

Додаток 8

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52 в редакції затвердженій розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9311170 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311170 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 2594,300 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2583,500 тис.гривень
спеціального фонду - 10,800 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями; Указ Президента від 29.06.1995 № 489 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу" Учитель року"; Постанова КМУ від 28.03.2002 № 379 "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; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 110/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012р. № 465/7802 "Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011р. № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
3	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	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	576,200	10,800	587,000	1230,500	10,800	1241,300	1770,200	10,800	1781,000	2583,500	10,800	2594,300

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
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії

10. Коды 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
	Регіональні цільові програми - всього	576,200	10,800	587,000	1230,500	10,800	1241,300	1770,200	10,800	1781,000	2583,500	10,800	2594,300
9311170	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	576,200	10,800	587,000	1230,500	10,800	1241,300	1770,200	10,800	1781,000	2583,500	10,800	2594,300
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	576,200	10,800	587,000	1230,500	10,800	1241,300	1770,200	10,800	1781,000	2583,500	10,800	2594,300

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

	Запезпечити належну методичну роботу в установах освіти													
	Показники затрат													
	кількість закладів	од.	мережа	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000	37,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	16,500		16,500	16,500		16,500	16,500		16,500	16,500	16,500
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	52,500		52,500	52,500		52,500	52,500		52,500	52,500	52,500
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність	525,400		525,400	1130,400		1130,400	1625,400		1625,400	2358,300	2358,300
	Показники продукту													
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	мережа	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000	133,000
	кількість заходів	од.	Звітність	110,000		110,000	203,000		203,000	350,000		350,000	453,000	453,000
	Показники ефективності													
	витрати на 1 захід	грн.	Звітність	4776,360		4776,360	5568,470		5568,470	4644,000		4644,000	5205,960	5205,960
	Показники якості													
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Звітність									101,000		101,000
	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів													
	Показники затрат													
	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	3,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	3,000
	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність	50,800		50,800	100,100		100,100	144,800		144,800	225,200	225,200
	Показники продукту													
	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність	150,000		150,000	320,000		320,000	490,000		490,000	620,000	620,000
	Показники ефективності													
	витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	338,670		338,670	312,810		312,810	295,510		295,510	363,230	363,230

	Показники якості														
	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок										1,000		1,000
Забезпечення збереження енергоресурсів															
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	21,900	6,800	28,700	33,000	6,800	39,800	38,100	6,800	44,900	61,200	6,800	68,000
	теплостачання	тис.грн.	Звітність	18,000	4,100	22,100	27,000	4,100	31,100	30,300	4,100	34,400	50,800	4,100	54,900
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	0,900	1,100	2,000	1,500	1,100	2,600	2,100	1,100	3,200	3,100	1,100	4,200
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	3,000	1,600	4,600	4,500	1,600	6,100	5,700	1,600	7,300	7,300	1,600	8,900
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	0,900		0,900	0,900		0,900	0,900		0,900	0,900		0,900
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2212,000		2212,000	2212,000		2212,000	2212,000		2212,000	2212,000		2212,000
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2212,000		2212,000	2212,000		2212,000	2212,000		2212,000	2212,000		2212,000
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність	0,052		0,052	0,077		0,077	0,110		0,110	0,160		0,160
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	0,221		0,221	0,242		0,242	0,762		0,762	0,785		0,785
	електроенергії	тис кВт год	Звітність	6,431		6,431	10,472		10,472	14,958		14,958	20,236		20,236
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,024		0,024	0,035		0,035	0,050		0,050	0,072		0,072
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,100		0,100	0,109		0,109	0,344		0,344	0,355		0,355
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,907		2,907	4,734		4,734	6,762		6,762	9,148		9,148
Показники якості															
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Звітність										100,000		100,000

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).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)