

Додаток 11

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. 9311210 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311210 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311210 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 2162,600 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1849,800 тис.гривень
спеціального фонду - 312,800 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV з змінами та доповненнями; 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 Київської міської ради 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 надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, гуртках та секціях
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)											
		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	Утримання інших закладів освіти	559,400	312,800	872,200	1030,200	312,800	1343,000	1293,600	312,800	1606,400	1849,800	312,800	2162,6

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
1133	Продукти харчування
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
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

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 програми	Найменування державної/регіональної цільової програми	(тис.грн)											
		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	559,400	312,800	872,200	1030,200	312,800	1343,000	1293,600	312,800	1606,400	1849,800	312,800	2162,6
9311210	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	559,400	312,800	872,200	1030,200	312,800	1343,000	1293,600	312,800	1606,400	1849,800	312,800	2162,6
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	559,400	312,800	872,200	1030,200	312,800	1343,000	1293,600	312,800	1606,400	1849,800	312,800	2162,6

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
	проведення первинноїпрофесійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, гуртках та секціях														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	6,500		6,500	6,500		6,500	6,500		6,500	6,500		6,500
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	13,500		13,500	13,500		13,500	13,500		13,500	13,500		13,500
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	розрахунок	37,000		37,000	37,000		37,000	37,000		37,000	37,000		37,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	розрахунок	283,400		283,400	283,400		283,400	283,400		283,400	283,400		283,400
	Показники продукту														
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність	668,000		668,000	668,000		668,000	668,000		668,000	668,000		668,000
	Показники ефективності														
	витрати на 1 учня	грн.	Звітність	413,170		413,170	1117,960		1117,960	1512,280		1512,280	2344,910		2344,910
	Показники якості														
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										102,000		102,000
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок										100,000		100,000
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	198,700	169,800	368,500	216,800	169,800	386,600	227,300	169,800	397,100	252,900	169,800	422,700

	теплостачання	тис.грн.	Звітність	172,700	127,600	300,300	172,700	127,600	300,300	172,700	127,600	300,300	172,700	127,600	300,300
	водостачання	тис. грн.	Звітність	3,200	14,200	17,400	5,400	14,200	19,600	6,800	14,200	21,000	9,600	14,200	23,800
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	22,800	28,000	50,800	38,700	28,000	66,700	47,800	28,000	75,800	70,600	28,000	98,600
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	275,400		275,400	275,400		275,400	275,400		275,400	275,400		275,400
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	5515,000		5515,000	5515,000		5515,000	5515,000		5515,000	5515,000		5515,000
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	5515,000		5515,000	5515,000		5515,000	5515,000		5515,000	5515,000		5515,000
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність	0,276		0,276	0,299		0,299	0,301		0,301	0,548		0,548
	водостачання	тис.куб.м.	Звітність	2,419		2,419	2,834		2,834	3,186		3,186	4,250		4,250
	електроенергії	тис кВт год	Звітність	27,303		27,303	44,853		44,853	59,313		59,313	78,923		78,923
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,050		0,050	0,054		0,054	0,055		0,055	0,099		0,099
	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,439		0,439	0,514		0,514	0,578		0,578	0,771		0,771
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,951		4,951	8,133		8,133	10,755		10,755	14,311		14,311
Показники якості															
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Звітність										62,710		62,710

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

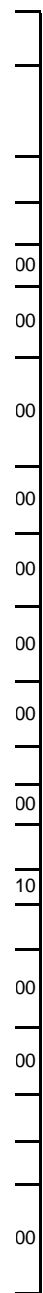
(підпис)

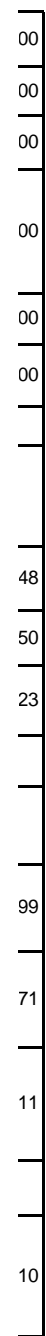
А.Павленко

(ініціали та прізвище)

00

00
00
00





]