

Додаток 7

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 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2012 рік

1. 9311100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 353,5 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 728,4 тис.гривень та спеціального фонду - 625,1 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; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення сесії 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, рішення Київради від 20.09.2012 № 3/8287

6. Мета бюджетної програми
Придбання обладнання та проведення капітального ремонту в закладах освіти
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити залучення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3342,500	416,300	3758,800	6947,800	416,300	7364,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	452,500	168,800	621,300	780,600	168,800	949,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000	40,000		40,000	40,000
Разом		3795,000	625,100	4420,100	7728,400	625,100	8353,500

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

(тис.грн)							
Код державної регіональної цільової програми	Назва державної/ регіональної цільової програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього		3795,000	625,100	4420,100	7728,400	625,100	8353,500
93112000	Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	3795,000	625,100	4420,100	7728,400	625,100	8353,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		3795,000	625,100	4420,100	7728,400	625,100	8353,500

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
-------	-----------	---------------	--------------------	----------	-----

1 Забезпечити залучення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**Показники затрат**

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,000	80,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54,000	54,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,000	14,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	40,000	40,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	188,000	188,000

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	34,200	34,200
---	---	---------	-------------------	--------	--------

Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4594,000	4594,000
---	---	------	-------------------	----------	----------

Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	720,130	1504,920
---	---	------	------------	---------	----------

Показники якості

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок		17,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

2 Забезпечення збереження енергоресурсів**Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	621,300	949,400
2	з них на оплату:	-			
3	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	458,100	727,400
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,800	14,700
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	116,000	147,100
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.	Звітність установ	96,400	96,400
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7491,000	7491,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7491,000	7491,000

Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,650	0,950
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,952	2,180
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64,591	141,095

Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,087	0,127
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,127	0,291
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,622	18,835

Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**Показники затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	40,000	40,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	40,000	40,000

Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000	8,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000	8,000

Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	5,000
---	---	-----------	------------	-------	-------

Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			30,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Касові 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

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)