

Додаток 5

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. 9311040 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311040 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 5831,100 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 5455,000 тис.гривень
спеціального фонду - 376,100 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; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-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; 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 надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	1698,600	129,200	1827,800	3116,700	201,200	3317,900	4103,600	262,300	4365,900	5455,000	376,100	5831,100

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
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
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
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

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	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	1698,600	129,200	1827,800	3116,700	201,200	3317,900	4103,600	262,300	4365,900	5455,000	376,100	5831,100
9311040	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	1698,600	129,200	1827,800	3116,700	201,200	3317,900	4103,600	262,300	4365,900	5455,000	376,100	5831,100
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1698,600	129,200	1827,800	3116,700	201,200	3317,900	4103,600	262,300	4365,900	5455,000	376,100	5831,100

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	кількість класів	од.	мережа	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		35,000
	середньорічна кількість шт, одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	90,000		90,000	90,000		90,000	90,000		90,000	90,000		90,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	розрахунок	449,500		449,500	449,500		449,500	449,500		449,500	449,500		449,500
	Показники продукту														
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	185,000		185,000	185,000		185,000	185,000		185,000	185,000		185,000

Показники ефективності														
діто-дні відвідування	дні	розрахунок	7585,000		7585,000	14060,000		14060,000	19055,000		19055,000	27750,000		27750,000
витрати на одного учня	грн.	Звітність	6751,890		6751,890	14417,300		14417,300	19751,890		19751,890	27056,760		27056,760
Показники якості														
кількість днів відвідування	од.	розрахунок										150,000		150,000
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Звітність										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	702,400	6,000	708,400	968,800	6,000	974,800	1091,900	6,000	1097,900	1183,000	6,000	1189,000
теплостачання	тис.грн.	Звітність	603,200	2,100	605,300	802,300	2,100	804,400	877,300	2,100	879,400	902,300	2,100	904,400
водопостачання	тис. грн.	Звітність	35,800	0,100	35,900	58,100	0,100	58,200	77,200	0,100	77,300	93,800	0,100	93,900
електроенергії	тис. грн.	Звітність	50,900	3,800	54,700	87,800	3,800	91,600	108,700	3,800	112,500	150,100	3,800	153,900
на погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	336,300		336,300	336,300		336,300	336,300		336,300	336,300		336,300
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000
Показники продукту														
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність												
теплостачання	тис Гкал	Звітність	0,609		0,609	0,679		0,679	0,712		0,712	1,181		1,181
водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	5,197		5,197	8,835		8,835	11,372		11,372	16,403		16,403
електроенергії	тис кВт год	Звітність	44,346		44,346	63,998		63,998	81,586		81,586	117,003		117,003
Показники ефективності														
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,071		0,071	0,079		0,079	0,083		0,083	0,137		0,137
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,604		0,604	1,027		1,027	1,322		1,322	1,907		1,907
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,155		5,155	7,440		7,440	9,485		9,485	13,602		13,602

Показники якості															
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок													
- теплопостачання	%	Розрахунок											0,020		0,020
- водопостачання	%	Розрахунок											0,050		0,050
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок											0,223		0,223
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Звітність											100,000		100,000
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів															
Показники затрат															
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них;	тис. грн.	Звітність		46,700	46,700		118,700	118,700		179,800	179,800		293,600	293,600	
капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність		46,700	46,700		118,700	118,700		179,800	179,800		293,600	293,600	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність		8602,000	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000	8602,000		8602,000	8602,000	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність		750,000	750,000		750,000	750,000		750,000	750,000		750,000	750,000	
Показники продукту															
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність		40,000	40,000		100,000	100,000		150,000	150,000		250,000	250,000	
Показники ефективності															
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	Звітність		1,100	1,100		1,100	1,100		1,200	1,200		1,200	1,200	
Показники якості															
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Звітність											33,000	33,000	
рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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)