

Додаток 10

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. 9311200 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311200 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311200 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 3233,700 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1035,100 тис.гривень
спеціального фонду - 2198,600 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; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986; 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 ведення централізованого господарського обслуговування
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Здійснення централізованого господарського обслуговування	250,400	2198,600	2449,000	492,900	2198,600	2691,500	725,200	2198,600	2923,800	1035,100	2198,600	3233,70

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
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
1165	Оплата інших комунальних послуг
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	250,400	2198,600	2449,000	492,900	2198,600	2691,500	725,200	2198,600	2923,800	1035,100	2198,600	3233,70
9311200	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	250,400	2198,600	2449,000	492,900	2198,600	2691,500	725,200	2198,600	2923,800	1035,100	2198,600	3233,70
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	250,400	2198,600	2449,000	492,900	2198,600	2691,500	725,200	2198,600	2923,800	1035,100	2198,600	3233,70

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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування														
	Показники затрат														
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	15,500		15,500	15,500		15,500	15,500		15,500	15,500		15,500
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	11,500		11,500	11,500		11,500	11,500		11,500	11,500		11,500
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		27,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	розрахунок	13,800		13,800	13,800		13,800	13,800		13,800	13,800		13,800
	Показники продукту														
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000		133,000
	Показники ефективності														
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Звітність	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	Показники якості														
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	65,300	1772,600	1837,900	102,400	1772,600	1875,000	134,400	1772,600	1907,000	192,700	1772,600	1965,300
	теплопостачання	тис.грн.	Звітність	35,000	1503,900	1538,900	47,500	1503,900	1551,400	56,500	1503,900	1560,400	91,500	1503,900	1595,400

	водопостачання	тис. грн.	Звітність	2,300	44,600	46,900	4,700	44,600	49,300	7,100	44,600	51,700	10,200	44,600	54,80
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	21,900	219,100	241,000	39,900	219,100	259,000	56,300	219,100	275,400	75,100	219,100	294,20
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	2,300		2,300	2,300		2,300	2,300		2,300	2,300		2,30
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	19400,000		19400,000	19400,000		19400,000	19400,000		19400,000	19400,000		19400,00
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	19400,000		19400,000	19400,000		19400,000	19400,000		19400,000	19400,000		19400,00
	Показники продукту														
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність	0,703		0,703	1,149		1,149	1,156		1,156	1,873		1,87
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	1,650		1,650	2,851		2,851	4,417		4,417	6,020		6,02
	електроенергії	тис кВт год	Звітність	73,985		73,985	109,778		109,778	140,717		140,717	211,312		211,31
	Показники ефективності														
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,036		0,036	0,059		0,059	0,060		0,060	0,097		0,09
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,085		0,085	0,147		0,147	0,228		0,228	0,310		0,31
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,814		3,814	5,659		5,659	7,253		7,253	10,892		10,89
	Показники якості														
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок												
	- теплопостачання	%	Розрахунок										0,200		0,20
	- водопостачання	%	Звітність										0,500		0,50

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



00
00
00
00
00
00
73
20
12
97
10
92
00
00



3