

### Додаток 3

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. 9311020 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311020 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 271 505 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 262 736,7 тис.гривень та спеціального фонду - 8 768,3 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; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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" з змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011р. № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.07.2012р. № 655/7992 "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 рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	130501,700	4038,100	134539,800	231105,800	4038,100	235143,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	27852,700	580,200	28432,900	31630,900	580,200	32211,100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280,500	280,500		1150,000	1150,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		606,600	606,600		3000,000	3000,000
<b>Разом</b>		<b>158354,400</b>	<b>5505,400</b>	<b>163859,800</b>	<b>262736,700</b>	<b>8768,300</b>	<b>271505,000</b>

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		158354,400	5505,400	163859,800	262736,700	8768,300	271505,000
09311210	Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	158354,400	5505,400	163859,800	262736,700	8768,300	271505,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		158354,400	5505,400	163859,800	262736,700	8768,300	271505,000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
<b>1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	56,000	56,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1099,000	1099,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2823,000	2823,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	463,000	463,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	315,000	315,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1306,000	1306,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4907,000	4907,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3247,800	3247,800
<b>Показники продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	26999,000	26999,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1101,000	1101,000
<b>Показники ефективності</b>					
1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	2557100,000	4496000,000

2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	4523,600	8252,525
---	----------------------------	------	------------	----------	----------

**Показники якості**

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		160,000
2	відсоток успішності	%	розрахунок		100,000
3	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	28432,900	32211,100
2	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	23071,200	24316,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	878,100	1265,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3648,900	5437,600
5	природного газу	тис.грн.	Звітність установ	43,200	70,600
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.	Звітність установ	12225,700	12225,700
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	318215,000	318215,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	318215,000	318215,000

**Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	28,418	43,867
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	121,763	233,244
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2385,842	4064,333
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	9,254	13,960

**Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,089	0,138
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,383	0,733

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,498	12,772
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,029	0,044

**Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- тепlopостачання	%	розрахунок		0,050
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,020
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		14,277
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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 виді	тис. грн.	Звітність установ	280,500	1150,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	50,000	100,000
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	190,500	435,000
4	меблі	тис. грн.		40,000	615,000

**Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12,000	42,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	44,000	404,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	4,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	17,000	50,000
5	меблі	од.	Звітність установ	25,000	350,000

**Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	25,000	25,000
---	---	-----------	------------	--------	--------

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	11,200	8,700
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	1,600	1,750

**Показники якості**

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		313,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		80,000

**4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів****Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис.грн.	Звітність установ	606,600	3000,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	424,600	2485,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ	182,000	515,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	318215,000	318215,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	8725,000	8725,000

**Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	16,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1520,000	4605,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	5,000

**Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,279	0,539
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	91,000	103,000

**Показники якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		53,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000

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	
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)