

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 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ  
бюджетної програми 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 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 864,1 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 453 тис.гривень та спеціального фонду - 411,1 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 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" 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

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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	2503,700	76,500	2580,200	4272,000	76,500	4348,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	968,800	6,000	974,800	1181,000	6,000	1187,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					35,000	35,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		118,700	118,700		293,600	293,600
<b>Разом</b>		<b>3472,500</b>	<b>201,200</b>	<b>3673,700</b>	<b>5453,000</b>	<b>411,100</b>	<b>5864,100</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		3472,500	201,200	3673,700	5453,000	411,100	5864,100
93112000	Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	3472,500	201,200	3673,700	5453,000	411,100	5864,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		3472,500	201,200	3673,700	5453,000	411,100	5864,100

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

**1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах****Показники затрат**

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	11,000	11,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35,000	35,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Звітність установ	7,000	7,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000	10,000

6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	38,000	38,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	90,000	90,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	113,200	113,200

**Показники продукту**

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	185,000	185,000
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	---------

**Показники ефективності**

1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	14060,000	27750,000
2	витрати на одного учня	грн.	розрахунок	12921,620	22480,000

**Показники якості**

1	кількість днів відвідування	од.	Звітність установ		150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	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	974,800	1187,000
2	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	804,400	904,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	58,200	93,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	91,600	153,900
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	336,300	336,300
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8602,000	8602,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	8602,000	8602,000

**Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ		
---	--	-------	-------------------	--	--

2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,679	1,181
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	8,835	16,403
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	63,998	117,003

**Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб. м.	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,079	0,137
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,027	1,907
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,440	13,602

**Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,020
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,050
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок		0,223
5	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		35,000
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		35,000

**Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		7,000

**Показники ефективності**

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

**Показники якості**

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

**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	118,700	293,600
2	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ	118,700	293,600
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	750,000	750,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	8602,000	8602,000

**Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	150,000	250,000

**Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,800	1,200
---	--	---------	------------	-------	-------

**Показники якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		33,000
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	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)