

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 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ  
бюджетної програми 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 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 233,2 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 034,6 тис.гривень та спеціального фонду - 2 198,6 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; 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 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012р. № 465/7802 "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 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 у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	390,500	416,000	806,500	842,400	416,000	1258,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102,400	1772,600	1875,000	192,200	1772,600	1964,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000		10,000	10,000
<b>Разом</b>		<b>492,900</b>	<b>2198,600</b>	<b>2691,500</b>	<b>1034,600</b>	<b>2198,600</b>	<b>3233,200</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		492,900	2198,600	2691,500	1034,600	2198,600	3233,200
93112000	Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	492,900	2198,600	2691,500	1034,600	2198,600	3233,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		492,900	2198,600	2691,500	1034,600	2198,600	3233,200

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

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

**1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування****Показники затрат**

1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,500	15,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11,500	11,500
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	27,000	27,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	11,500	11,500

**Показники продукту**

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	133,000	133,000
---	---	-----	-------------------	---------	---------

**Показники ефективності**

1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	5,000	5,000
---	--	-----	-------------------	-------	-------

**Показники якості**

1	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	1875,000	1964,800
2	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	1551,400	1595,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49,300	54,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	259,000	294,200
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.	Звітність установ	2,300	2,300
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	19400,000	19400,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	19400,000	19400,000

**Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,149	1,873
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	2,851	6,020
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	109,778	211,312

**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	0,059	0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,147	0,310

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,659	10,892
---	----------------	------------------------------------	------------	-------	--------

**Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб м на 1 м кв.	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок		2,185
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	10,000	10,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000

**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	4,000	4,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000

**Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	2,500	2,500
---	---	-----------	------------	-------	-------

**Показники якості**

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	розрахунок		100,000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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)