

Додаток 3

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 224836,70 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 216297,60 тис.гривень
спеціального фонду - 8539,10 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, рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623; рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
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:

| № 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 навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 57307,70 | 3813,60 | 61121,30 | 120908,40 | 4286,10 | 125194,50 | 153861,00 | 8539,10 | 162400,10 | 216297,60 | 8539,10 | 224836,70 |

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 |
| 1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
| 1133 | Продукти харчування |
| 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 |
| 1164 | Оплата природного газу |
| 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 |
| 1300 | Субсидії і поточні трансферти |
| 1340 | Поточні трансферти населенню |
| 1343 | Інші поточні трансферти населенню |
| 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 | (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 |
| 70201 | Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр." | 57307,70 | 3813,60 | 61121,30 | 120908,40 | 4286,10 | 125194,50 | 153861,00 | 8539,10 | 162400,10 | 216297,60 | 8539,10 | 224836,70 |
| | РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | 57307,70 | 3813,60 | 61121,30 | 120908,40 | 4286,10 | 125194,50 | 153861,00 | 8539,10 | 162400,10 | 216297,60 | 8539,10 | 224836,70 |

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

| № з/п | Показники | Одниця 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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | звітність | 57,00 | | 57,00 | 57,00 | | 57,00 | 57,00 | | 57,00 | 57,00 | | 57,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|-------------|--------|------------|------------|---------|------------|
| | кількість класів | од. | звітність | 1072,00 | | 1072,00 | 1072,00 | | 1072,00 | 1072,00 | | 1072,00 | 1072,00 | | 1072,00 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | звітність | 2735,00 | | 2735,00 | 2735,00 | | 2735,00 | 2735,00 | | 2735,00 | 2735,00 | | 2735,00 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | звітність | 481,00 | | 481,00 | 481,00 | | 481,00 | 481,00 | | 481,00 | 481,00 | | 481,00 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | звітність | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | | 315,00 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | звітність | 1270,00 | | 1270,00 | 1270,00 | | 1270,00 | 1270,00 | | 1270,00 | 1270,00 | | 1270,00 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | звітність | 4801,00 | | 4801,00 | 4801,00 | | 4801,00 | 4801,00 | | 4801,00 | 4801,00 | | 4801,00 |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | звітність | 1609,50 | | 1609,50 | 1609,50 | | 1609,50 | 1609,50 | | 1609,50 | 1609,50 | | 1609,50 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | звітність | 26648,00 | | 26648,00 | 26648,00 | | 26648,00 | 26648,00 | | 26648,00 | 26648,00 | | 26648,00 |
| | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках | осіб | звітність | 1040,00 | | 1040,00 | 1040,00 | | 1040,00 | 1040,00 | | 1040,00 | 1040,00 | | 1040,00 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | діто-дні відвідування | дні | звітність | 1716656,00 | | 1716656,00 | 4070136,00 | | 4070136,00 | 47622336,00 | | 4762336,00 | 4762336,00 | | 4762336,00 |
| | витрати на 1 учня (дитину) | грн. | звітність | 2012,00 | | 2012,00 | 4309,00 | | 4309,00 | 5499,00 | | 5499,00 | 7754,00 | 2475,00 | 10229,00 |
| Показники якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | од. | звітність | | | | | | | | | | | 172,00 | 172,00 |
| | відсоток успішності | % | звітність | | | | | | | | | | | 46,00 | 46,00 |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | звітність | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | звітність | 15079,7 | 325,70 | 15405,40 | 20489,5 | 325,70 | 20815,20 | 23619,4 | 325,70 | 23945,10 | 33475,4 | 325,70 | 33801,10 |
| | теплостачання | тис. грн. | звітність | 12015,1 | 201,00 | 12216,10 | 15591,1 | 201,00 | 15792,10 | 17113,1 | 201,00 | 17314,10 | 24756,1 | 201,00 | 24957,10 |
| | водопостачання | тис. грн. | звітність | 562,2 | 10,50 | 572,70 | 912,2 | 10,50 | 922,70 | 1166,2 | 10,50 | 1176,70 | 1525,2 | 10,50 | 1535,70 |
| | електроенергії | тис. грн. | звітність | 1207 | 63,00 | 1270,00 | 2002 | 63,00 | 2065,00 | 2669,1 | 63,00 | 2732,10 | 3830,1 | 63,00 | 3893,10 |
| | природнього газу | тис. грн. | звітність | 18,5 | 1,20 | 19,70 | 28,1 | 1,20 | 29,30 | 35,7 | 1,20 | 36,90 | 49 | 1,20 | 50,20 |
| | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги | тис. грн. | звітність | 597,7 | | 597,70 | 597,7 | | 597,70 | 597,7 | | 597,70 | 597,7 | | 597,70 |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | звітність | 307740 | | 307740,00 | 307740 | | 307740,00 | 307740 | | 307740,00 | 307740 | | 307740,00 |
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | звітність | 307740 | | 307740,00 | 307740 | | 307740,00 | 307740 | | 307740,00 | 307740 | | 307740,00 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | звітність | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | тис.Гкал. | звітність | 24,433 | | 24,433 | 27,291 | | 27,291 | 28,036 | | 28,036 | 45,992 | | 45,992 |
| | водопостачання | тис.куб.м. | звітність | 66,955 | | 66,955 | 137,701 | | 137,701 | 196,621 | | 196,621 | 280,23 | | 280,23 |
| | електроенергії | тис.кВт.год. | звітність | 1451,506 | | 1451,506 | 2548,841 | | 2548,841 | 3129,445 | | 3129,445 | 4352,592 | | 4352,592 |
| | природнього газу | тис.куб.м. | звітність | 4,437 | | 4,437 | 10,111 | | 10,111 | 10,772 | | 10,772 | 15,782 | | 15,782 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них | тис. грн. | розрахунок | | | | | 472,50 | 472,50 | | 4725,50 | 4725,50 | 4725,50 | 4725,50 |
| | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | розрахунок | | | | | 472,50 | 472,50 | | 3725,50 | 3725,50 | 3725,50 | 3725,50 |
| | капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | розрахунок | | | | | | | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | розрахунок | | | | | 285901,70 | 285901,70 | | 285901,70 | 285901,70 | 285901,70 | 285901,70 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | розрахунок | | | | | 1035,80 | 1035,80 | | 10358,00 | 10358,00 | 10358,00 | 10358,00 |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | розрахунок | | | | | 2 | 2 | | 14 | 14 | 16 | 16 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт | кв.м. | розрахунок | | | | | 816,50 | 816,50 | | 8165,00 | 8165,00 | 8165,00 | 8165,00 |
| | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | розрахунок | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі | тис. грн. | розрахунок | | | | | 0,60 | 0,60 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | розрахунок | | | | | | | | 333,30 | 333,30 | 333,30 | 333,30 |
| | Показники якості | | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | | | | | | | | | | 79 | 79 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень | % | розрахунок | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | розрахунок | | | | | | | | | | 100 | 100 |

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програми)(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 (програми).

Керівник апарату

А. Павленко