

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 08.08.2012 № 345

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету 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 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 5866,100 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 5455,000 тис.гривень  
спеціального фонду - 411,100 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; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 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"; Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 110/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Довідка Головного фінансового управління від 17.07.2012 № 4577
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:

(тис.грн)													
№ 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 школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	1698,600	129,200	1827,800	3472,500	201,200	3673,700	4376,100	297,300	4673,400	5455,000	411,100	5866,100

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
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
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	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	1698,600	129,200	1827,800	3472,500	201,200	3673,700	4376,100	297,300	4673,400	5455,000	411,100	5866,100
9311040	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	1698,600	129,200	1827,800	3472,500	201,200	3673,700	4376,100	297,300	4673,400	5455,000	411,100	5866,100
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1698,600	129,200	1827,800	3472,500	201,200	3673,700	4376,100	297,300	4673,400	5455,000	411,100	5866,100

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах														
	Показники затрат														
	кількість закладів	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000

	кількість класів	од.	мережа	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		35,000
	середньорічна кількість шт. одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	90,000		90,000	90,000		90,000	90,000		90,000	90,000		90,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	розрахунок	449,500		449,500	449,500		449,500	449,500		449,500	449,500		449,500
Показники продукту															
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	185,000		185,000	185,000		185,000	185,000		185,000	185,000		185,000
Показники ефективності															
	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	7585,000		7585,000	14060,000		14060,000	19055,000		19055,000	27750,000		27750,000
	витрати на одного учня	грн.	Звітність	6751,890		6751,890	16340,540		16340,540	21244,860		21244,860	27056,760		27056,760
Показники якості															
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок										150,000		150,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Звітність										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	702,400	6,000	708,400	968,800	6,000	974,800	1091,900	6,000	1097,900	1183,000	6,000	1189,000
	теплостачання	тис.грн.	Звітність	603,200	2,100	605,300	802,300	2,100	804,400	877,300	2,100	879,400	902,300	2,100	904,400
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	35,800	0,100	35,900	58,100	0,100	58,200	77,200	0,100	77,300	93,800	0,100	93,900
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	50,900	3,800	54,700	87,800	3,800	91,600	108,700	3,800	112,500	150,100	3,800	153,900
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	336,300		336,300	336,300		336,300	336,300		336,300	336,300		336,300



[illegible]

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).

В.о.начальника фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Ващенко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Павленко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)