

Додаток 11

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. 9311210 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311210 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311210 070806 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 377,1 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 064,3 тис.гривень та спеціального фонду - 312,8 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; 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", 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 ради від 20.09.2012 № 3/8287

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, гуртках та секціях
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, гуртках та секціях	813,400	143,000	956,400	1596,900	143,000	1739,900

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	216,800	169,800	386,600	467,400	169,800	637,200
Разом		1030,200	312,800	1343,000	2064,300	312,800	2377,100

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		1030,200	312,800	1343,000	2064,300	312,800	2377,100
93112000	Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1030,200	312,800	1343,000	2064,300	312,800	2377,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1030,200	312,800	1343,000	2064,300	312,800	2377,100

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, гуртках та секціях					
Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,500	6,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Звітність установ	9,000	9,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000	8,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,500	13,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	37,000	37,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	8,000	8,000
Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	668,000	668,000
Показники ефективності					
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	1205,690	2378,590
Показники якості					
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок		100,000
2	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	386,600	637,200
2	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	300,300	514,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,600	23,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	66,700	98,600
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.	Звітність установ	275,400	275,400
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5515,000	5515,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5515,000	5515,000

Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,299	0,548
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	2,834	4,250
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	44,853	78,923

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	0,054	0,099
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,514	0,771
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,133	14,311

Показники якості

5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	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)