

Додаток 6

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. 9311080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311080 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 715 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 051,8 тис.гривень та спеціального фонду - 663,2 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 Київської міської ради від 29.12.2011р. № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.07.2012р. № 655/7992 "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 надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	7835,500	234,100	8069,600	12715,500	234,100	12949,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1808,900	110,000	1918,900	2336,300	110,000	2446,300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000		55,000	55,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		106,900	106,900		264,100	264,100
Разом		9644,400	471,000	10115,400	15051,800	663,200	15715,000

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		9644,400	471,000	10115,400	15051,800	663,200	15715,000
93112000	Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9644,400	471,000	10115,400	15051,800	663,200	15715,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		9644,400	471,000	10115,400	15051,800	663,200	15715,000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку					
Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	45,000	45,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	93,000	93,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Звітність установ	74,000	74,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,000	17,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	76,000	76,000

7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	260,000	260,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	203,900	203,900

Показники продукту

1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	382,000	382,000
---	------------------------------------	------	-------------------	---------	---------

Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	29796,000	55390,000
2	витрати на 1 вихованця	грн.	розрахунок	19978,000	32752,880

Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	Звітність установ		145,000
2	динаміка кількості вихованців 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	1918,900	2446,300
2	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	1637,500	2033,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	83,600	126,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	149,000	227,200
5	природного газу	тис.грн.	Звітність установ	0,600	0,800
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.	Звітність установ	818,700	817,700
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16589,000	16589,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16589,000	16589,000

Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,657	2,643
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	11,419	24,184

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	117,100	206,645
5	природного газу	тис куб м	Звітність установ	0,115	0,174

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	0,100	0,159
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,688	1,458
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,059	12,457
5	природного газу	куб. м на 1 м.кв.	Звітність установ	0,007	0,010

Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,120
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,220
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок		2,699
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.		20,000	55,000
2	побутова техніка	тис. грн.		20,000	55,000

Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		2,000	9,000
3	побутова техніка	од.		2,000	9,000

Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.		10,000	6,100
---	--	-----------	--	--------	-------

Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			30,000

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.		106,900	264,100
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.		106,900	264,100
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		16589,000	16589,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		15,000	15,000

Показники продукту

1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		4,000	8,000
---	---	-----	--	-------	-------

Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн		26,700	33,000
---	---	---------	--	--------	--------

Показники якості

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%			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	
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)