

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 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

- 9311080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9311080 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9311080 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) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 15720,500 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 15057,300 тис.гривень
спеціального фонду - 663,200 тис.гривень.
- 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",Рішення сесії Київської міської ради від 12.07.2012р. № 655/7992 "Про внесення змін до рішення Київради 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
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- 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 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 2 | 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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 4375,400 | 406,200 | 4781,600 | 9644,400 | 471,000 | 10115,400 | 11669,300 | 561,000 | 12230,300 | 15057,300 | 663,200 | 15720,500 |

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 тепlopостачання |
| 1162 | Оплата водопостачання і водовідведення |
| 1163 | Оплата електроенергії |
| 1164 | Оплата природного газу |
| 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 з класифікацією кредитування |
|-----|---|
|-----|---|

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| (тис.грн) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| Код державної регіональної цільової | 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 | 4375,400 | 406,200 | 4781,600 | 9644,400 | 471,000 | 10115,400 | 11669,300 | 561,000 | 12230,300 | 15057,300 | 663,200 | 15720,500 |
| 9311080 | Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр." | 4375,400 | 406,200 | 4781,600 | 9644,400 | 471,000 | 10115,400 | 11669,300 | 561,000 | 12230,300 | 15057,300 | 663,200 | 15720,500 |
| | РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | 4375,400 | 406,200 | 4781,600 | 9644,400 | 471,000 | 10115,400 | 11669,300 | 561,000 | 12230,300 | 15057,300 | 663,200 | 15720,500 |

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 | спеціальни | Разом | загальний | спеціальн | Разом | загальний | спеціальн | Разом | загальний | спеціальний | Разом |
| Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| | кількість класів | од. | розрахунок | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | 45,000 | | 45,000 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | розрахунок | 93,000 | | 93,000 | 93,000 | | 93,000 | 93,000 | | 93,000 | 93,000 | | 93,000 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | розрахунок | 74,000 | | 74,000 | 74,000 | | 74,000 | 74,000 | | 74,000 | 74,000 | | 74,000 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | розрахунок | 17,000 | | 17,000 | 17,000 | | 17,000 | 17,000 | | 17,000 | 17,000 | | 17,000 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | розрахунок | 76,000 | | 76,000 | 76,000 | | 76,000 | 76,000 | | 76,000 | 76,000 | | 76,000 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 260,000 | | 260,000 | 260,000 | | 260,000 | 260,000 | | 260,000 | 260,000 | | 260,000 |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн. | розрахунок | 1022,600 | | 1022,600 | 1022,600 | | 1022,600 | 1022,600 | | 1022,600 | 1022,600 | | 1022,600 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сероедньорічна кількість вихованців | осіб | Звітність | 382,000 | | 382,000 | 382,000 | | 382,000 | 382,000 | | 382,000 | 382,000 | | 382,000 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | діто-дні відвідування | дні | розрахунок | 15280,000 | | 15280,000 | 29796,000 | | 29796,000 | 37818,000 | | 37818,000 | 55390,000 | | 55390,000 |
| | витрати на 1 вихованця | грн. | Звітність | 8776,960 | | 8776,960 | 22570,150 | | 22570,150 | 27870,940 | | 27870,940 | 36740,050 | | 36740,050 |
| Показники якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | од. | розрахунок | | | | | | | | | | 145,000 | | 145,000 |
| | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | Звітність | | | | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | | | | | | | | 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 | 1502,600 | 110,000 | 1612,600 | 1808,900 | 110,000 | 1918,900 | 1947,000 | 110,000 | 2057,000 | 2341,800 | 110,000 | 2451,800 |
| | теплостачання | тис.грн. | Звітність | 1363,600 | 44,400 | 1408,000 | 1593,100 | 44,400 | 1637,500 | 1670,100 | 44,400 | 1714,500 | 1988,900 | 44,400 | 2033,300 |
| | водопостачання | тис. грн. | Звітність | 43,100 | 22,000 | 65,100 | 61,600 | 22,000 | 83,600 | 78,100 | 22,000 | 100,100 | 104,200 | 22,000 | 126,200 |
| | електроенергії | тис. грн. | Звітність | 63,200 | 43,600 | 106,800 | 105,400 | 43,600 | 149,000 | 133,900 | 43,600 | 177,500 | 183,600 | 43,600 | 227,200 |
| | природного газу | тис. грн. | Звітність | 0,400 | | 0,400 | 0,600 | | 0,600 | 0,600 | | 0,600 | 0,800 | | 0,800 |
| | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність | 818,700 | | 818,700 | 818,700 | | 818,700 | 818,700 | | 818,700 | 818,700 | | 818,700 |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність | 16589,000 | | 16589,000 | 16589,000 | | 16589,000 | 16589,000 | | 16589,000 | 16589,000 | | 16589,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність | 16589,000 | | 16589,000 | 16589,000 | | 16589,000 | 16589,000 | | 16589,000 | 16589,000 | | 16589,000 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | тис Гкал | Звітність | 1,313 | | 1,313 | 1,657 | | 1,657 | 1,686 | | 1,686 | 2,643 | | 2,643 |
| | водопостачання | тис.куб.м. | Звітність | 6,099 | | 6,099 | 11,419 | | 11,419 | 15,585 | | 15,585 | 24,184 | | 24,184 |
| | електроенергії | тис кВт год | Звітність | 76,010 | | 76,010 | 117,100 | | 117,100 | 144,270 | | 144,270 | 206,645 | | 206,645 |
| | природного газу | тис.куб.м. | Звітність | 0,069 | | 0,069 | 0,115 | | 0,115 | 0,143 | | 0,143 | 0,174 | | 0,174 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,079 | | 0,079 | 0,100 | | 0,100 | 0,102 | | 0,102 | 0,159 | | 0,159 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,368 | | 0,368 | 0,688 | | 0,688 | 0,939 | | 0,939 | 1,458 | | 1,458 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 4,582 | | 4,582 | 7,059 | | 7,059 | 8,697 | | 8,697 | 12,457 | | 12,457 |
| | природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,004 | | 0,004 | 0,007 | | 0,007 | 0,009 | | 0,009 | 0,010 | | 0,010 |
| Показники якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | | | | | | | | | |
| | - теплостачання | % | Розрахунок | | | | | | | | | 0,120 | | | 0,120 |
| | - водопостачання | % | Розрахунок | | | | | | | | | 0,220 | | | 0,220 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | | | | 2,699 | | | 2,699 |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на почато року | % | Звітність | | | | | | | | | 100,000 | | | 100,000 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | розрахунок | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | | 55,000 | 55,000 | | 55,000 | 55,000 |
| | побутова техніка | тис.грн. | Звітність | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | | 55,000 | 55,000 | | 55,000 | 55,000 |
| | Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | |

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

А.Павленко