

Додаток 3
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженні розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 01.06.2012 № 239

бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9311020 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311020 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311020 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 - 271189,500 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 262951,200 тис.гривень
спеціального фонду - 8238,300 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 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"; Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 110/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012р. № 465/7802 "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
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:

№	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними
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 навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	73014,000	4997,800	78011,800	149358,400	5505,400	154863,800	185984,300	6936,100	192920,400	262951,200	8238,300	271189,500

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
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	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	73014,000	4997,800	78011,800	149358,400	5505,400	154863,800	185984,300	6936,100	192920,400	262951,200	8238,300	271189,500
9311020	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	73014,000	4997,800	78011,800	149358,400	5505,400	154863,800	185984,300	6936,100	192920,400	262951,200	8238,300	271189,500
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	73014,000	4997,800	78011,800	149358,400	5505,400	154863,800	185984,300	6936,100	192920,400	262951,200	8238,300	271189,500

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.	мережа	56,000		56,000	56,000		56,000	56,000		56,000	56,000		56,000
	кількість класів	од.	мережа	1099,000		1099,000	1099,000		1099,000	1099,000		1099,000	1099,000		1099,000

	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	розрахунок	2823,000		2823,000	2823,000		2823,000	2823,000		2823,000	2823,000		2823,000
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників	од.	розрахунок	463,000		463,000	463,000		463,000	463,000		463,000	463,000		463,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	315,000		315,000	315,000		315,000	315,000		315,000	315,000		315,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	1306,000		1306,000	1306,000		1306,000	1306,000		1306,000	1306,000		1306,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	4907,000		4907,000	4907,000		4907,000	4907,000		4907,000	4907,000		4907,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	розрахунок	15473,500		15473,500	15473,500		15473,500	15473,500		15473,500	15473,500		15473,500
Показники продукту															
	кількість учнів	осіб	мережа	26999,000		26999,000	29999,000		29999,000	26999,000		26999,000	26999,000		26999,000
	середньорічна кількість дітей	осіб	мережа	1101,000		1101,000	1101,000		1101,000	1101,000		1101,000	1101,000		1101,000
Показники ефективності															
	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	1714100,000		1714100,000	2557100,000		2557100,000	3175300,000		3175300,000	4496000,000		4496000,000
	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	мережа	2047,700		2047,700	4764,590		4764,590	6068,000		6068,000	8807,040		8807,040
Показники якості															
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок										160,000		160,000
	відсоток успішності	%	мережа										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	21988,400	580,200	22568,600	27852,700	580,200	28432,900	30198,900	580,200	30779,100	31845,400	580,200	32425,600
	теплостачання	тис.грн.	Звітність	18543,200	450,200	18993,400	22621,000	450,200	23071,200	23543,000	450,200	23993,200	24081,100	450,200	24531,300
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	566,700	11,400	578,100	866,700	11,400	878,100	1144,900	11,400	1156,300	1274,400	11,400	1285,800
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	2278,000	72,900	2350,900	3576,000	72,900	3648,900	4535,600	72,900	4608,500	5364,700	72,900	5437,600
	природного газу	тис. грн.	Звітність	23,900	5,700	29,600	37,500	5,700	43,200	49,000	5,700	54,700	64,900	5,700	70,600
	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	12225,700		12225,700	12225,700		12225,700	12225,700		12225,700	12225,700		12225,700
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	318215,000		318215,000	318215,000		318215,000	318215,000		318215,000	318215,000		318215,000
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	318215,000		318215,000	318215,000		318215,000	318215,000		318215,000	318215,000		318215,000
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність	23,939		23,939	28,418		28,418	29,200		29,200	43,867		43,867
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	62,886		62,886	121,763		121,763	166,087		166,087	233,244		233,244
	електроенергії	тис кВт год	Звітність	1489,833		1489,833	2385,842		2385,842	2819,472		2819,472	4064,333		4064,333
	природного газу	тис.куб.м.	Звітність	5,899		5,899	9,254		9,254	9,793		9,793	13,960		13,960
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,075		0,075	0,089		0,089	0,092		0,092	0,138		0,138
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,198		0,198	0,383		0,383	0,522		0,522	0,733		0,733

	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,682		4,682	7,498		7,498	8,860		8,860	12,772		12,772
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Звітність	0,019		0,019	0,029		0,029	0,031		0,031	0,044		0,044
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок												
	- теплопостачання	%	Розрахунок										0,050		0,050
	- водопостачання	%	Звітність										0,020		0,020
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок										14,277		14,277
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок										100,000		100,000
придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		140,700	140,700		280,500	280,500		399,100	399,100		620,000	620,000
	оргтехніка	тис. грн.	Звітність		25,000	25,000		50,000	50,000		75,000	75,000		100,000	100,000
	побутова техніка	тис. грн.	Звітність		95,700	95,700		190,500	190,500		259,100	259,100		435,000	435,000
	меблі	тис.грн.	Звітність		20,000	20,000		40,000	40,000		65,000	65,000		85,000	185,000
Показники продукту															
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	розрахунок		6,000	6,000		12,000	12,000		22,000	22,000		32,000	32,000
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		20,000	20,000		44,000	44,000		73,000	73,000		104,000	104,000
	оргтехніка	од.	Звітність		1,000	1,000		2,000	2,000		3,000	3,000		4,000	4,000
	побутова техніка	од.	Звітність		9,000	9,000		17,000	17,000		30,000	30,000		50,000	50,000
	меблі	од.	Звітність		10,000	10,000		25,000	25,000		40,000	40,000		50,000	50,000
Показники ефективності															
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		10,600	10,600		11,200	11,200		8,600	8,600		8,700	8,700

[illegible]

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програми)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (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 проєктів (програми).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)