

Додаток 9

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 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9311190 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311190 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 4669,600 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 4407,000 тис.гривень
спеціального фонду - 262,600 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; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи МО УРСР від 22.01.1981 №14; 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	забезпечити завдання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1021,900	220,600	1242,500	2092,100	232,900	2325,000	3151,300	243,300	3394,600	4407,000	262,600	4669,600

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
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
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

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

(тис.грн)													
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	1021,900	220,600	1242,500	2092,100	232,900	2325,000	3151,300	243,300	3394,600	4407,000	262,600	4669,600
9311190	Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."	1021,900	220,600	1242,500	2092,100	232,900	2325,000	3151,300	243,300	3394,600	4407,000	262,600	4669,600
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1021,900	220,600	1242,500	2092,100	232,900	2325,000	3151,300	243,300	3394,600	4407,000	262,600	4669,600

№ 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 завдання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами														
	Показники затрат														
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	97,000		97,000	97,000		97,000	97,000		97,000	97,000		97,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	103,000		103,000	103,000		103,000	103,000		103,000	103,000		103,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	розрахунок	56,900		56,900	56,900		56,900	56,900		56,900	56,900		56,900
	Показники продукту														
	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	7571,000		7571,000	7571,000		7571,000	7571,000		7571,000	7571,000		7571,000
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	54,000		54,000	108,000		108,000	153,000		153,000	207,000		207,000
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000		133,000
	Показники ефективності														
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	78,000		78,000	78,000		78,000	78,000		78,000	78,000		78,000
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	Показники якості														
	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	53,000	27,600	80,600	73,700	27,600	101,300	87,900	27,600	115,500	127,700	27,600	155,300
	теплопостачання	тис.грн	Звітність	36,800	18,400	55,200	50,400	18,400	68,800	58,000	18,400	76,400	93,000	18,400	111,400
	водопостачання	тис.	Звітність	1,700	1,100	2,800	3,400	1,100	4,500	5,200	1,100	6,300	7,000	1,100	8,100
	електроенергії	тис.	Звітність	8,500	8,100	16,600	8,500	8,100	16,600	8,500	8,100	16,600	8,500	8,100	16,600
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	12,400		12,400	12,400		12,400	12,400		12,400	12,400		12,400
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	1329,000		1329,000	1329,000		1329,000	1329,000		1329,000	1329,000		1329,000
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	1329,000		1329,000	1329,000		1329,000	1329,000		1329,000	1329,000		1329,000
	Показники продукту														

[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).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)