

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 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ
бюджетної програми 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 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 668 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 405,4 тис.гривень та спеціального фонду - 262,6 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; 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 № 1100/7336 "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, рішення Київради від 20.09.2012 № 3/8287

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 у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити завдання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2018,400	165,000	2183,400	4279,300	165,000	4444,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	73,700	27,600	101,300	126,100	27,600	153,700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,300	40,300		70,000	70,000
Разом		2092,100	232,900	2325,000	4405,400	262,600	4668,000

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		2092,100	232,900	2325,000	4405,400	262,600	4668,000
93112000	Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	2092,100	232,900	2325,000	4405,400	262,600	4668,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2092,100	232,900	2325,000	4405,400	262,600	4668,000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Забезпечити завдання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими 1 кошторисами					
Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	97,000	97,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6,000	6,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	103,000	103,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	44,500	44,500

Показники продукту

1	кількість особових рахунків	тис.грн	Звітність установ	7571,000	7571,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	108,000	207,000

3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000	133,000
---	---	-----	-------------------	---------	---------

Показники ефективності

1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	78,000	78,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000

Показники якості

1	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	101,300	153,700
2	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	68,800	111,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,500	8,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16,600	16,600
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.	Звітність установ	12,400	12,400
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1329,000	1329,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1329,000	1329,000

Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,236	0,348
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,749	1,560
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,375	59,773

Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
---	---	--	------------	--	--

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,178	0,262
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,564	1,174
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,865	44,976

Показники якості

1	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.	Звітність установ	40,300	70,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	40,300	70,000

Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000	10,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000	10,000

Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,700	7,000
---	---	-----------	------------	-------	-------

Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	розрахунок		100,000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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)