

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.
№ 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 678,75 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 390,85 тис.гривень та спеціального фонду - 287,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 № 679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1971,950	41,200	2013,150	4157,250	41,200	4198,450
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	174,500	1,900	176,400	233,600	1,900	235,500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		244,800	244,800		244,800	244,800
Разом		2146,450	287,900	2434,350	4390,850	287,900	4678,750

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	2146,450	287,900	2434,350	4390,850	287,900	4678,750
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	2146,450	287,900	2434,350	4390,850	287,900	4678,750
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2146,450	287,900	2434,350	4390,850	287,900	4678,750

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
1 Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72,000	72,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,000	8,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	80,000	80,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	124,920	124,920
2 Показники продукту					
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	5500,000	5500,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	180,000	360,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000	88,000
3 Показники ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	76,000	76,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	176,400	235,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	111,100	161,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,100	8,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	59,200	66,200

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	48,550	48,550
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1923,000	1923,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1123,500	1123,500

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,097	0,151
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,791	1,507
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	27,950	53,913

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,086	0,134
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,411	0,784
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,535	28,036

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		1,168
6	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

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	244,800	244,800
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	244,800	244,800

2 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	20,000	20,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	20,000	20,000

3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	12,240	12,240
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,050

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)					(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
УСЬОГО:											

Заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)