

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 29 " ~~жовтня~~ 2014р. № 669

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 29 " ~~жовтня~~ 2014р. № 87

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 524,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 063,9 тис.гривень та спеціального фонду - 460,5 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік" від 25.09.2014 № 1060

Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 278/278 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
-------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3676,000	76,900	3752,900
2	9011190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	387,900	9,600	397,500
3	9011190	070804	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		374,000	374,000
Усього				4063,900	460,500	4524,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		4063,900	460,500	4524,400
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9011190	4063,900	460,500	4524,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		4063,900	460,500	4524,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			

1 Показники затрат

1	9011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	66,000
3	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,000
4	9011190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	74,000
5	9011190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	38,329

2 Показники продукту

1	9011190	кількість особових рахунків	тис.грн	Звітність установ	5600,000
2	9011190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	360,000
3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	87,000

3 Показники ефективності

1	9011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	85,000
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000

4 Показники якості

1	9011190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	розрахунок	100,000
2	9011190	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат

1	9011190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	397,500
2	9011190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	321,600
3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,000
4	9011190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,900

5	9011190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	115,750
6	9011190	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1923,000
7	9011190	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1123,500

2 Показники продукту

1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,156
3	9011190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,028
4	9011190	електроенергії	тис. кВт.год.	Звітність установ	51,232

3 Показники ефективності

1	9011190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9011190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,139
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,535
4	9011190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	26,642

4 Показники якості

1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	9011190	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9011190	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9011190	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	1,730
6	9011190	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	%	розрахунок	100,000
3	9011190	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

1 Показники затрат

1	9011190	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.		374,000
2	9011190	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		374,000
3	9011190	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		1923,000
4	9011190	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		690,000

2 Показники продукту

1	9011190	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1,000
2	9011190	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м		690,000

3 Показники ефективності

1	9011190	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн		0,542
---	---------	--	---------	--	-------

4 Показники якості

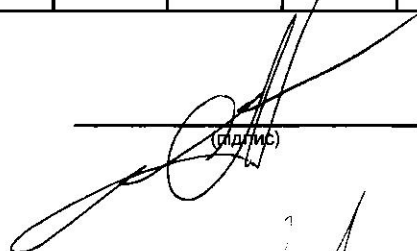
1	9011190	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		100,000
2	9011190	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%		100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Т.в.о.голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

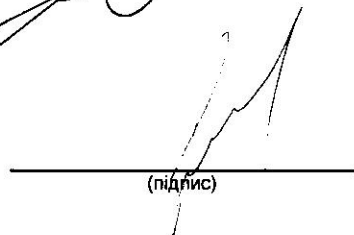


(підпис)

А.А. Мельничук

(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)