

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"21" березня 2014р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"21" березня 2014р. № 29

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>9000000</u><br>(КПКВК МБ)  | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація |   |
|    |   | (найменування головного розпорядника)                      |   |
| 2. | <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ)  | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація |   |
|    |   | (найменування відповідального виконавця)                   |   |
| 3. | <u>9011190</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>070804</u><br>(КТКВК)                                   | Централізоване ведення бухгалтерського обліку |
|    |   |  | (найменування бюджетної програми)             |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 134,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 048 тис.гривень та спеціального фонду - 86,5 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 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 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	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	1866,000	76,900	1942,900	3676,000	76,900	3752,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	267,100	9,600	276,700	372,000	9,600	381,600
<b>Разом</b>		<b>2133,100</b>	<b>86,500</b>	<b>2219,600</b>	<b>4048,000</b>	<b>86,500</b>	<b>4134,500</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2133,100</b>	<b>86,500</b>	<b>2219,600</b>	<b>4048,000</b>	<b>86,500</b>	<b>4134,500</b>
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	2133,100	86,500	2219,600	4048,000	86,500	4134,500
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2133,100</b>	<b>86,500</b>	<b>2219,600</b>	<b>4048,000</b>	<b>86,500</b>	<b>4134,500</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
	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	66,000	66,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,000	8,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	74,000	74,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	38,329	38,329
2 Показники продукту					
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	5600,000	5600,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	180,000	360,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	87,000	87,000
3 Показники ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	85,000	85,000
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

<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
---	--	--	--	--	--

<b>1 Показники затрат</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	276,700	381,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	233,600	306,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800	5,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	38,300	69,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	115,750	115,750
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1923,000	1923,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1123,500	1123,500

<b>2 Показники продукту</b>					
-----------------------------	--	--	--	--	--

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,099	0,156
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,535	1,028
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	26,707	51,232

<b>3 Показники ефективності</b>					
---------------------------------	--	--	--	--	--

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,088	0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,278	0,535
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,888	26,642


<b>4 Показники якості</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
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		0,372
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок		100,000

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:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ю.Ю. Курінний  
(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)

