

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 970 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 970 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти 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 сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152.

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	2383,700		2383,700	4709,500		4709,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	197,500		197,500	260,500		260,500
Разом		2581,200		2581,200	4970,000		4970,000

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	2581,200		2581,200	4970,000		4970,000
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	2581,200		2581,200	4970,000		4970,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2581,200		2581,200	4970,000		4970,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	93,000	93,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	93,000	93,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	105,862	105,862
2 Показники продукту					
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	6164,000	6164,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	276,000	276,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	112,000	112,000
3 Показники ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	66,000	66,000
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	197,500	260,500
2	з них на оплату:	тис. грн.			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	152,600	192,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500	8,300
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	39,400	59,400
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		

7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	8,352	8,352
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000	1310,000
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1310,000	1310,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,147	0,198
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,581	1,145
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	23,704	44,267
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ		

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,112	0,151
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,444	0,874
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,095	33,792
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок		

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		0,500
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		
4	- електроенергії	%	розрахунок		
5	- природного газу	%	розрахунок		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		0,662
7	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	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

УСЬОГО:										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань
(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)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)