

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

Наказ

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

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011140
(КПКВК МБ) | 070701
(КФКВК) | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 883,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 484,7 тис.гривень та спеціального фонду - 398,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10195 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік";
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336;
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011140	070701	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	10968,300	313,400	11281,700
2	1011140	070701	Забезпечення збереження енергоресурсів	516,400	85,500	601,900
Усього				11484,700	398,900	11883,600

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		11484,700	398,900	11883,600
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011140	11484,700	398,900	11883,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		11484,700	398,900	11883,600

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	1011140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)			
1 Показники затрат					
1	1011140	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	1011140	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,250
3	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53,500
4	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	26,000
5	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	36,000
6	1011140	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	182,750
7	1011140	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	200,018
2 Показники продукту					
1	1011140	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	9165,000
3 Показники ефективності					
1	1011140	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	1946,460
4 Показники якості					
1	1011140	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%;	розрахунок	100,000
2	1011140	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	розрахунок	100,000
2	1011140	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011140	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	601,900
2	1011140	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	420,900
3	1011140	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34,000
4	1011140	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	147,000
5	1011140	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн.;	Звітність установ	113,095
6	1011140	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300
7	1011140	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300
2 Показники продукту					

1	1011140	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ	
2	1011140	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,497
3	1011140	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,259
4	1011140	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	118,463
3 Показники ефективності					
1	1011140	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011140	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,102
3	1011140	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,291
4	1011140	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	24,429
4 Показники якості					
1	1011140	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	1011140	- теплостачання	%;	розрахунок	0,500
3	1011140	- водопостачання	%;	розрахунок	0,500
4	1011140	-електроенергії	%	розрахунок	0,500
5	1011140	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
6	1011140	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	2,582

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	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	13
	УСЬОГО:											

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

_____ (підпис)

О.Г. Фіданя

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

І.О. Кучеренко

_____ (ініціали та прізвище)