

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

12.02.2016 № 92

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від

12.02.2016 № 26

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011140</u> (КПКВК МБ)	<u>070701</u> (КФКВК) <u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 621,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 801,9 тис.гривень та спеціального фонду - 819,8 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";		
6.	Мета бюджетної програми	
<u>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</u>		



## 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)	14686,900	368,200	15055,100
2	1011140	070701	Забезпечення збереження енергоресурсів	1115,000	91,600	1206,600
3	1011140	070701	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		360,000	360,000
<b>Усього</b>				<b>15801,900</b>	<b>819,800</b>	<b>16621,700</b>

## 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
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>				

## 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)			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011140	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	1011140	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	72,250
3	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,500
4	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	26,000
5	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,500
6	1011140	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	180,250
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011140	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	9175,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011140	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	1640,880
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011140	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000
2	1011140	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011140	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1206,600
2	1011140	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	893,100
3	1011140	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,500
4	1011140	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	272,000
5	1011140	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4232,530



6	1011140	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4192,570
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011140	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ	
2	1011140	теплопостачання	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
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011140	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011140	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,119
3	1011140	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,479
4	1011140	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	27,989
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011140	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011140	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011140	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011140	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	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	11,150
3	1011140	<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011140	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	360,000
2	1011140	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	340,000
3	1011140	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	20,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011140	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	1011140	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	9,000
3	1011140	оргтехніка	од	Звітність установ	8,000
4	1011140	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011140	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	42,500
2	1011140	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011140	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	1011140	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000



