

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

12.08.2016 № 84

Наказ

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

12.08.2016 № 86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задача/Бюджетної програми	Значення показника
1.	1000000		Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (КПКВК МБ)	
2.	1010000		Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (КПКВК МБ)	
3.	1011100	070501	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти (КПКВК МБ) (КФКВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 367 888,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 332 360,9 тис.гривень та спеціального фонду - 35 527,7 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;				
Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 №652-ХУІ зі змінами та доповненнями;				
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";				
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";				
6.	Мета бюджетної програми			
Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках				
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1011100	070501	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	285479,500	24544,100	310023,600
2	1011100	070501	Забезпечення збереження енергоресурсів	46881,400	4231,100	51112,500
3	1011100	070501	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3807,200	3807,200
4	1011100	070501	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2315,300	2315,300
5	1011100	070501	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		630,000	630,000
Усього				332360,900	35527,700	367888,600

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1 Показники затрат					
1	1011100	кількість закладів	од	Звітність установ	26,000
2	1011100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	900,500
3	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1517,500
4	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	632,500
5	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1077,500
6	1011100	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4128,000
2 Показники продукту					
1	1011100	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	14762,000
2	1011100	кількість випускників	осіб	Звітність установ	6879,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	21001,190
4 Показники якості					
1	1011100	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000
2	1011100	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	85,000
2	1011100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					

1	1011100	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	2315,300
2	1011100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2315,300
3	1011100	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	265572,800
4	1011100	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	26557,200
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	14,000
2	1011100	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2215,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,045
4 Показники якості					
1	1011100	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,300
2	1011100	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51112,500
2	1011100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32964,100
3	1011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2495,700
4	1011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9580,200
5	1011100	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6072,500
6	1011100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	265572,800
7	1011100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	241124,300
2 Показники продукту					
1	1011100	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	22,975
2	1011100	водопостачання	куб. м	Звітність установ	229,455
3	1011100	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5767,211
4	1011100	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	750,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095
2	1011100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,864
3	1011100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,716
4	1011100	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,824
4 Показники якості					
1	1011100	-електроенергії	%	Розрахунок	0,500
2	1011100	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	1011100	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	1011100	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	1011100	- природного газу	%	Розрахунок	0,500
6	1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	200,000

4	1011100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3807,200
2	1011100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1473,700
3	1011100	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	304,000
4	1011100	меблі	тис.грн	Звітність установ	156,000
5	1011100	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	132,800
6	1011100	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	25,000
7	1011100	інші	тис.грн	Звітність установ	1715,700
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	20,000
2	1011100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1972,000
3	1011100	оргтехніка	од	Звітність установ	285,000
4	1011100	побутова техніка	од	Звітність установ	41,000
5	1011100	меблі	од	Звітність установ	22,000
6	1011100	підручники, книги	од	Звітність установ	1500,000
7	1011100	спортивне обладнання	од	Звітність установ	5,000
8	1011100	інші	од.	Звітність установ	119,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	5,171
2	1011100	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	7,415
3	1011100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,091
4	1011100	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,089
5	1011100	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	5,000
6	1011100	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	14,418
4 Показники якості					
1	1011100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	80,000
2	1011100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000
5	1011100	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	1011100	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	600,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	630,000
2	1011100	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	1,050
4 Показники якості					
1	1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок	200,000

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	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)



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

29.01.2016 17:06:04

1 Паспорт бюджетної програми 000010704 от 01.01.2016 15:29:51

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (загальний фонд)

2. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (загальний фонд)

3. 1011000 Підготовка робітничих кадрів закладом професійно-технічної освіти (загальний фонд)

4. Обсяг бюджетних витрат чинного бюджету виконавця - 327 280,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд - 322 280,9 тис. гривень та спеціальний фонд - 5 000,0 тис. гривень

5. Підписав для виконання бюджетної програми:

Завантажено: 14.01.2016
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 22.05.2016 № 1257-VII з змінами та доповненнями.
Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 12.05.1998 № 652-III з змінами та доповненнями.
Положення про Київський міський район від 25.12.12 № 618/11 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Положення про виконавчий орган місцевого самоврядування (КМДА) від 25.01.2014 № 2/14 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)"

6. Мета бюджетної програми
Отримання умов для професійної самореалізації громадян та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованій робочій силі

7. Підпрограма, спеціальної на виконання мети, зведеної постановою виконавчого органу