

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 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> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>1011110</u>
(КПКВК МБ) | <u>070501</u>
(КТКВК) | <u>Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 194 568,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 181 423 тис.гривень та спеціального фонду - 13 145,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 № 103/98/ВР
Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення у навчальних закладах та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ МФУ від 09.07.2010р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583 "Про затвердження програми "Освіта Києва 2011-2015рр";
Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10195 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік";

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	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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	87973,800	8939,500	96913,300	158171,500	8939,500	167111,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18991,400	1880,000	20871,400	23251,500	1880,000	25131,500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1091,200	1091,200		1091,200	1091,200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		830,000	830,000		1000,000	1000,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		235,000	235,000		235,000	235,000
Разом		106965,200	12975,700	119940,900	181423,000	13145,700	194568,700

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
Регіональні цільові програми - всього	106965,200	12975,700	119940,900	181423,000	13145,700	194568,700
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	106965,200	12975,700	119940,900	181423,000	13145,700	194568,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	106965,200	12975,700	119940,900	181423,000	13145,700	194568,700

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави				
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	19,000	19,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	517,000	517,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1019,000	1019,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	421,000	421,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	632,000	632,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2589,000	2589,000

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2853,517	2853,517
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	9703,000	9703,000
2	кількість випускників	осіб	Звітність установ	4374,000	4374,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	9693,887	16928,526
4 Показники якості					
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок		100,000
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок		80,000
3	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	20871,400	25131,500
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13703,800	15118,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	691,000	1236,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3479,800	4796,500
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2996,800	3980,100
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	7675,058	7675,058
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	158816,500	158816,500
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	148478,700	148478,700
2 Показники продукту					
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	15,894	17,629
2	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	100,200	203,200
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3036,500	4441,200
4	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	547,100	750,000
3 Показники ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	1,107	0,119
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,631	1,279

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,120	27,964
4	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	3,445	4,722

4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок		100,000
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	- природнього газу	%	розрахунок		0,500
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		87,282

3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)

2 Показники продукту

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1500,000	1500,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	235,000	1235,000
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,156	0,156

4 Показники якості

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		2,820
---	--	-----------	------------	--	-------

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1091,200	1091,200
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	694,700	694,700
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	96,500	96,500
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	27,300	27,300
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	252,700	252,700

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000	16,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	871,000	871,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	128,000	128,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	19,000	19,000
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	690,000	690,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000	4,000
7	інші	од.	Звітність установ	30,000	30,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,430	5,430
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,080	5,080
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,040	0,040
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	5,000	5,000
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	8,423	8,423

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,040

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	830,000	1000,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	830,000	1000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	158816,500	158816,500
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20750,000	25000,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000	7,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1900,000	2289,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,436	0,436
---	--	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		15,100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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:											

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

(підпис)

О.М. Добровольська
(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)