

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 (Київського міської державної адміністрації) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік**

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. <u>1000000</u><br>(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><br>(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>1011140</u><br>(КПКВК МБ) | <u>070701</u><br>(КТКВК)  | <u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 200,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 810,5 тис.гривень та спеціального фонду - 390 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	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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	6802,600	317,000	7119,600	12404,700	317,000	12721,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	354,200	73,000	427,200	405,800	73,000	478,800
<b>Разом</b>		<b>7156,800</b>	<b>390,000</b>	<b>7546,800</b>	<b>12810,500</b>	<b>390,000</b>	<b>13200,500</b>

## 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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>7156,800</b>	<b>390,000</b>	<b>7546,800</b>	<b>12810,500</b>	<b>390,000</b>	<b>13200,500</b>
Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 - 2016 роки	140,000		140,000	150,000		150,000
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	7016,800	390,000	7406,800	12660,500	390,000	13050,500
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>7156,800</b>	<b>390,000</b>	<b>7546,800</b>	<b>12810,500</b>	<b>390,000</b>	<b>13200,500</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	<b>Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</b>				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,250	61,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	55,500	55,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	27,000	27,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	36,000	36,000

6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,750	179,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	56,638	56,638

#### 2 Показники продукту

1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	9170,000	9170,000
---	--	------	-------------------	----------	----------

#### 3 Показники ефективності

1	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	1260,753	1920,600
---	---	-----	------------	----------	----------

#### 4 Показники якості

1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%;	розрахунок		100,000
2	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	427,200	478,800
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	288,500	310,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,500	31,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	121,200	137,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн.;	Звітність установ	110,966	110,966
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300	4849,300
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4849,300	4849,300

#### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,312	0,497
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,306	6,223
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	60,575	118,463

#### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,064	0,102
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,682	1,283
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,491	24,429

#### 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%;	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%;	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
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		0,406

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)		(тис.грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				
		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	
<b>УСЬОГО:</b>												

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)