

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

## 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. 1011110 (КПКВК МБ) 070501 (КФКВК) Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 315 604,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 282 307 тис.гривень та спеціального фонду - 33 297,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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
-------	-------	-------	-------------------

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	1011110	070501	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	244155,500	23289,400	267444,900
2	1011110	070501	Забезпечення збереження енергоресурсів	38151,500	4626,000	42777,500
3	1011110	070501	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2162,700	2162,700
4	1011110	070501	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2519,000	2519,000
5	1011110	070501	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		700,000	700,000
<b>Усього</b>				<b>282307,000</b>	<b>33297,100</b>	<b>315604,100</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>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>282307,000</b>	<b>33297,100</b>	<b>315604,100</b>

Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1011110	282307,000	33297,100	315604,100
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>282307,000</b>	<b>33297,100</b>	<b>315604,100</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
<b>1</b>	<b>1011110</b>	<b>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011110	кількість закладів	од.	Звітність установ	30,000
2	1011110	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	881,500
3	1011110	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1634,000
4	1011110	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	660,000
5	1011110	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1082,000
6	1011110	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4257,500
7	1011110	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	5560,585
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011110	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	15256,000
2	1011110	кількість випускників	осіб	Звітність установ	7140,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011110	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	16141,720
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011110	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	200,000
2	1011110	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	170,000
3	1011110	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	200,000
<b>2</b>	<b>1011110</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011110	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	2519,000
2	1011110	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1095,000
3	1011110	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1424,000
4	1011110	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	341071,300
5	1011110	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	113100,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011110	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29,000
2	1011110	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1566,000
3	1011110	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011110	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,699
2	1011110	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	118,666
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011110	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100,000
2	1011110	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000
3	1011110	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000
<b>3</b>	<b>1011110</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011110	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	42660,900
2	1011110	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	25070,400
3	1011110	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1801,000
4	1011110	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9361,700
5	1011110	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6407,800
6	1011110	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	3540,972

7	1011110	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	341071,300
8	1011110	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	330733,600
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011110	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	22,975
2	1011110	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	205,500
3	1011110	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	5419,900
4	1011110	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	745,500
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011110	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,069
2	1011110	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,600
3	1011110	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,890
4	1011110	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,220
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011110	-електроенергії	%	розрахунок	0,500
2	1011110	-теплостачання	%	розрахунок	0,500
3	1011110	-водопостачання	%	розрахунок	0,500
4	1011110	-електроенергії	%	розрахунок	0,500
5	1011110	-природнього газу	%	розрахунок	0,500
6	1011110	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	116,600
7	1011110	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000
4	1011110	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2162,700
2	1011110	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	998,200
3	1011110	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	238,900
4	1011110	меблі	тис. грн.	Звітність установ	260,800
5	1011110	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	78,300
6	1011110	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20,000
7	1011110	інші	тис. грн.	Звітність установ	565,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011110	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	26,000
2	1011110	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1770,000
3	1011110	оргтехніка	од.	Звітність установ	173,000
4	1011110	побутова техніка	од.	Звітність установ	55,000
5	1011110	меблі	од.	Звітність установ	80,000
6	1011110	підручники, книги	од.	Звітність установ	1370,000
7	1011110	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
8	1011110	інші	од.	Звітність установ	90,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011110	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,773
2	1011110	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	4,343
3	1011110	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	3,260
4	1011110	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,570
5	1011110	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	10,000

6	1011110	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	0,629
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011110	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,000
2	1011110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	150,000
5	1011110	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>			
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011110	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1500,000
2	1011110	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011110	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,467
2	1011110	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	700,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011110	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	116,600

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
<b>УСЬОГО:</b>												