

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 07.02.2014
№ 80

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.02.2014
№ 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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. | 1011140
(КПКВК МБ) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 15%;">0950
(КФКВК) ¹</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 70%;">Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 15%; text-align: right;">(найменування бюджетної програми)</div> </div> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 820,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 284,3 тис.гривень та спеціального фонду - 536 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 вищу освіту" від 17.01.2002 № 2684-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" від 04.07.2010 № 564;

Постанова КМУ "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" від 19.09.2007 №1152;

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"

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

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення	18121,800	381,800	18503,600
2	1011140	0950	Забезпечення збереження енергоресурсів	1162,500	104,200	1266,700
3	1011140	0950	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,000	50,000
Усього				19284,300	536,000	19820,300

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
Регіональні цільові програми - всього		19284,300	536,000	19820,300
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	1011140	19284,300	536,000	19820,300
Усього		19284,300	536,000	19820,300

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	1011140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)			
затрат					
1	1011140	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	1011140	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,750
3	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	55,000
4	1011140	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	24,000
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
продукту					
1	1011140	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	9290,000
ефективності					
1	1011140	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	1991,780
якості					
1	1011140	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000
2	1011140	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1011140	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1266,700

2	1011140	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	900,100
3	1011140	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,000
4	1011140	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	324,600
5	1011140	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4232,530
6	1011140	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4192,570
продукту					
1	1011140	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ	
2	1011140	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,473
3	1011140	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,247
4	1011140	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	113,263
ефективності					
1	1011140	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011140	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,113
3	1011140	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,476
4	1011140	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	26,760
якості					
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	11,625
3	1011140	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011140	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
2	1011140	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	50,000
продукту					
1	1011140	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	1011140	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4,000
3	1011140	оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	1011140	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,500
якості					
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	10,500

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 (3)			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:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.Г. Фідалян
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)