

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.02.2019
№ НПБП-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0711140	0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 005 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 205 000,00 гривень та спеціального фонду - 800 000,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-ІІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ зі змінами та доповненнями, рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 № 416/6467, 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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)			
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)		
2	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)		
3	+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	3205000.00	720100.00	3925100.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		19900.00	19900.00
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60000.00	60000.00
	Усього	3205000.00	80000.00	4005000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)					

Затрат

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2	2	4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6	4	10
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6	6	12
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5	4	9
7	- жінок	осіб	Звітність установ	1	2	3
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ			

продукту

1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	3 450	332	3 782
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725	166	1 891
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 725	166	1 891

ефективності

1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн	Розрахунок	928.98	2 168.97	3 097.95
---	---	-----	------------	--------	----------	----------

якості

1	відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100
---	---	---	------------	-----	-----	-----

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Затрат	1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 983.9	12 983.9
	2	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 429.9	12 429.9
	3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	19 900	19 900
	4	теплопостачання	грн	Звітність установ	10 000	10 000
	5	водопостачання	грн	Звітність установ	7 700	7 700
	6	електроенергії	грн	Звітність установ	2 200	2 200
	7	продукту				

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.004	0.004
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.4	0.4
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	0.874	0.874
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0.001	0.001
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0.03	0.03
4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	0.067	0.067
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	60 000	60 000
2	орґтехніка	грн	Звітність установ	20 000	20 000
3	інші	грн	Звітність установ	40 000	40 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2	2
3	орґтехніка	од.	Звітність установ	1	1
4	інші	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	20 000	20 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	30 000	30 000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн	Розрахунок	40 000	40 000

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

В.Г. Гінзбург

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

В.Г. Гінзбург
В.М. Релік
В.Г. Гінзбург