

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. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011130 070602 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 646,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 646,9 тис.гривень та спеціального фонду - 24 000 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 № 2984-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах 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 від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.";
 Наказ МФУ від 09.07.2010 р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню 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:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	52502,400	21920,200	74422,600	93747,900	21920,200	115668,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3042,400	1579,800	4622,200	3899,000	1579,800	5478,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500,000	500,000		500,000	500,000
Разом		55544,800	24000,000	79544,800	97646,900	24000,000	121646,900

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	55544,800	24000,000	79544,800	97646,900	24000,000	121646,900
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	55544,800	24000,000	79544,800	97646,900	24000,000	121646,900
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	55544,800	24000,000	79544,800	97646,900	24000,000	121646,900

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації					
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	653,000	653,000

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,500	151,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	218,500	218,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	111,500	111,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1134,500	1134,500
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	571,735	571,735

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	3645,000	3645,000
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	1891,000	1891,000
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	1760,000	1760,000
4	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	2256,000	2256,000
5	кількість випускників	осіб	Звітність установ	821,000	821,000

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	13340,113	20790,528
---	------------------------------------	-----	------------	-----------	-----------

4 Показники якості

1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок		34,500
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок		8,500
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	4622,200	5478,800
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3247,500	3426,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	109,800	166,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1265,800	1885,800
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	746,413	746,413
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500	33928,500

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,070	5,870
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	16,709	32,889

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	920,767	1703,267
---	----------------	-------------	-------------------	---------	----------

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,090	0,173
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,492	0,969
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,138	50,202

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		19,495
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

3 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	500,000	500,000
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	55,000	55,000
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	85,000	85,000
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	164,000	164,000
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	196,000	196,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1672,000	1672,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000	10,000
4	меблі	од.	Звітність установ	10,000	10,000
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	1640,000	1640,000

6	інші	од.	Звітність установ	12,000	12,000
---	------	-----	-------------------	--------	--------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,500	5,500
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	8,500	8,500
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,100	0,100
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	16,333	16,333

4 Показники якості

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,381
---	---	---	------------	--	-------

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

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)