

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2014 № 1050

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2014 № 254

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>0941</u> (КФКВК) 1	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011120</u> (КПКВК МБ)		<u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 864,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 064,200 тис.гривень та спеціального фонду - 3 800,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII 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 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Наказ МОН від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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	1011120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	28219,200	3482,000	31701,200
2	1011120	0941	Забезпечення збереження енергоресурсів	845,000	209,000	1054,000
3	1011120	0941	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		109,000	109,000
Усього				29 064,200	3 800,000	32 864,200

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		29064,200	3800,000	32864,200
Усього		29064,200	3800,000	32864,200

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
1	1011120	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
затрат					
1	1011120	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	184,990
2	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000
3	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
4	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	23,000
5	1011120	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	255,490
6	1011120	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	334,000
7	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	234,000
8	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	100,000
продукту					
1	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	1250,000
2	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	1038,000
3	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	212,000
4	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1250,000
5	1011120	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	641,000
6	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	532,000
7	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	109,000
8	1011120	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	250,000
9	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	212,000
10	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21,000
11	1011120	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	85,000
12	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	70,000
13	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15,000

с. 2

14	1011120	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	95,000
15	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	76,000
16	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000
17	1011120	- право, в них:	осіб	Звітність установ	101,000
18	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	83,000
19	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18,000
20	1011120	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	78,000
21	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	65,000
22	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000
23	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	633,000
24	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	524,000
25	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	109,000
26	1011120	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	93,000
27	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	77,000
28	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16,000
29	1011120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	367,000
30	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	303,000
31	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	64,000
32	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	367,000
33	1011120	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	190,000
34	1011120	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	73,000
35	1011120	- журналістика	осіб	Звітність установ	24,000
36	1011120	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	34,000
37	1011120	- право	осіб	Звітність установ	25,000
38	1011120	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	21,000
39	1011120	кількість випусників, з них:	осіб	Звітність установ	343,000
40	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	284,000
41	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59,000
42	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	343,000
43	1011120	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	205,000
44	1011120	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	53,000
45	1011120	- журналістика	осіб	Звітність установ	25,000
46	1011120	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	28,000
47	1011120	- право	осіб	Звітність установ	25,000
48	1011120	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	7,000
49	1011120	кількість працевлаштованих випусників, з них:	осіб	Звітність установ	6,000
50	1011120	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000
51	1011120	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000
52	1011120	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	6,000
53	1011120	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	1011120	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	25360,960
2	1011120	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	25360,960
3	1011120	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	25360,960
якості					
1	1011120	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	27,400
2	1011120	відсоток працевлаштованих випусників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	1,700

3	1011120	- освіта/педагогіка		%	Розрахунок	1,700
2	1011120	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	1011120	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	1054,000
2	1011120	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	725,000
3	1011120	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	29,000
4	1011120	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	300,000
5	1011120	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	3942,160
6	1011120	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	3879,090
продукту						
1	1011120	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од	Звітність установ	
2	1011120	теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,620
3	1011120	водопостачання		куб. м	Звітність установ	3,250
4	1011120	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	85,000
ефективності						
1	1011120	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	1011120	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160
3	1011120	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,824
4	1011120	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,562
якості						
1	1011120	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	
2	1011120	- теплостачання		%	Розрахунок	1,000
3	1011120	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
4	1011120	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
5	1011120	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	8,450
3	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	1011120	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	109,000
2	1011120	інші		тис.грн	Звітність установ	109,000
продукту						
1	1011120	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	1,000
2	1011120	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	12,000
3	1011120	інші		од.	Звітність установ	12,000
ефективності						
1	1011120	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	9,083
якості						
1	1011120	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок	100,000
2	1011120	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	240,000

04

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)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)