

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 07.02.2017
№ 80

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.02.2017
№ 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<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>0941</u> (КФКВК) ¹ <u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 684,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 884,9 тис.гривень та спеціального фонду - 3 800 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 12.12.16 № 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";

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців 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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	26039,900	3482,000	29521,900
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				26884,900	3800,000	30684,900

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 КИСВА, 2016-2018 роки»		26884,900	3800,000	30684,900
Усього		26884,900	3800,000	30684,900

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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців 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	
продукту						
1	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1250,000	
2	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	633,000	
3	1011120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	367,000	
4	1011120	кількість випускників	осіб	Звітність установ	343,000	
ефективності						
1	1011120	витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	23617,520	
якості						
1	1011120	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	27,400	
2	1011120	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	2,600	
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	Г кал 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	
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 порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	1011120	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	240,000

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)



[Handwritten signature]

 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

[Handwritten signature]

 (підпис)

О.Г. Фіданя

 (ініціали та прізвище)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)