

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 (Київського 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. 1011120 070601 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 910,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 110,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 800 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 04.02.2014 № 6/10152 "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 підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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 I та II рівнів акредитації	10254,000	2575,700	12829,700	17906,400	2575,700	20482,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	202,200	124,300	326,500	203,700	124,300	328,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000		100,000	100,000
Разом		10456,200	2800,000	13256,200	18110,100	2800,000	20910,100

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	10456,200	2800,000	13256,200	18110,100	2800,000	20910,100
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	10456,200	2800,000	13256,200	18110,100	2800,000	20910,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	10456,200	2800,000	13256,200	18110,100	2800,000	20910,100

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 I та II рівнів акредитації					
1 Показники затрат					
1	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		199,000	199,000

2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000	20,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,000	23,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,000	22,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	264,000	264,000
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	56,518	56,518

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1359,000	1359,000
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	594,000	594,000
3	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	500,000	500,000
4	кількість випускників	осіб	Звітність установ	588,000	588,000

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунок	9398,957	15029,862
---	-----------------------------------	-----	------------	----------	-----------

4 Показники якості

1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок		39,500
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок		1,600
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	326,500	328,000
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	214,900	214,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	16,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	96,600	96,600
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	70,911	70,911
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090	3879,090

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,413	0,620
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	1,537	3,250
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,540	85,000

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,106	0,160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,396	0,838
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,513	21,912

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		1,019
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	100,000	100,000
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	22,000	22,000
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	45,000	45,000
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	33,000	33,000

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	344,000	344,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000
4	меблі	од.	Звітність установ	10,000	10,000
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	330,000	330,000

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	4,500	4,500

3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,100	0,100
---	--	-----------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,661
---	---	---	------------	--	-------

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

(тис.грн)		(тис.грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			
		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)