

ЗАТВЕРДЖЕНО:

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 (КПКВК МБ) 070601 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 440,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 740,6 тис.гривень та спеціального фонду - 4 700 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 28.01.15 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.";  
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1011120	070601	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	18458,300	4342,100	22800,400
2	1011120	070601	Забезпечення збереження енергоресурсів	282,300	357,900	640,200
<b>Усього</b>				<b>18740,600</b>	<b>4700,000</b>	<b>23440,600</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>18740,600</b>	<b>4700,000</b>	<b>23440,600</b>
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011120	18740,600	4700,000	23440,600
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>18740,600</b>	<b>4700,000</b>	<b>23440,600</b>

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

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
<b>1</b>	<b>1011120</b>	<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011120	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	1011120	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		194,750
3	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000
4	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,500
5	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	23,000
6	1011120	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	267,250
7	1011120	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	39,970
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1369,000
2	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	693,000
3	1011120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	500,000
4	1011120	кількість випускників	осіб	Звітність установ	257,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011120	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	16625,588
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011120	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	18,700
2	1011120	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	6,900
3	1011120	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
<b>2</b>	<b>1011120</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011120	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	640,200
2	1011120	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	445,500
3	1011120	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,200
4	1011120	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	176,500
5	1011120	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	64341,000
6	1011120	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090
7	1011120	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3879,090
<b>2 Показники продукту</b>					
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	тис.куб.м.	Звітність установ	3,250
4	1011120	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	85,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
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	0,838
4	1011120	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,912
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011120	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	1011120	- тепlopостачання	%	розрахунок	0,500
3	1011120	- водопостачання	%	розрахунок	0,500
4	1011120	- електроенергії	%	розрахунок	0,500
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	1,412
6	1011120	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000

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			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
<b>УСЬОГО:</b>												

*Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.Г. Фіданя*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.О. Кучеренко*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)