

ЗАТВЕРДЖЕНО: _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 622,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 120,9 тис.гривень та спеціального фонду - 36 501,2 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 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	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			
1	1011130	070602	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	94221,900	30642,500	124864,400
2	1011130	070602	Забезпечення збереження енергоресурсів	3899,000	3328,700	7227,700
3	1011130	070602	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		700,000	700,000
4	1011130	070602	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1030,000	1030,000

5	1011130	070602	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		800,000	800,000
Усього				98120,900	36501,200	134622,100

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
Регіональні цільові програми - всього		98120,900	36501,200	134622,100
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011130	98120,900	36501,200	134622,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		98120,900	36501,200	134622,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації			
1 Показники затрат					
1	1011130	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	1011130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	699,500
3	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	129,500
4	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	210,000
5	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	106,500
6	1011130	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1145,500
7	1011130	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	233,553
2 Показники продукту					
1	1011130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	4363,000
2	1011130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	1839,000
3	1011130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	2317,000
4	1011130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	2256,000
5	1011130	кількість випускників	осіб	Звітність установ	967,000
3 Показники ефективності					
1	1011130	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунок	20095,267
4 Показники якості					
1	1011130	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	25,100
2	1011130	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	1,500
3	1011130	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
2	1011130	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	7227,700
2	1011130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4426,100
3	1011130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	192,900
4	1011130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2608,700
5	1011130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	661,025
6	1011130	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500
7	1011130	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	33928,500
2 Показники продукту					
1	1011130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	
2	1011130	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	5,870
3	1011130	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	32,889
4	1011130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1703,267

3 Показники ефективності					
1	1011130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,173
3	1011130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,969
4	1011130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,202
4 Показники якості					
1	1011130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	1011130	- теплопостачання	%	розрахунок	0,500
3	1011130	- водопостачання	%	розрахунок	0,500
4	1011130	- електроенергії	%	розрахунок	0,500
5	1011130	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	1011130	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
3	1011130	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	1011130	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	1011130	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	700,000
4 Показники якості					
1	1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	35,000
4	1011130	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1030,000
2	1011130	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	445,200
3	1011130	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	200,000
4	1011130	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	57,300
5	1011130	інші	тис. грн.	Звітність установ	327,500
2 Показники продукту					
1	1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	1011130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	835,000
3	1011130	оргтехніка	од.	Звітність установ	65,000
4	1011130	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000
5	1011130	підручники, книги	од.	Звітність установ	759,000
6	1011130	інші	од.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	1011130	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,849
2	1011130	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	66,667
3	1011130	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,075
4	1011130	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	40,938
4 Показники якості					
1	1011130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	розрахунок	100,000
2	1011130	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	94,800
5	1011130	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					

1	1011130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	800,000
2	1011130	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	800,000
3	1011130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	33928,500
4	1011130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1600,000
2 Показники продукту					
1	1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	1011130	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1396,650
3 Показники ефективності					
1	1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	0,573
4 Показники якості					
1	1011130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	87,300
2	1011130	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000
3	1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	розрахунок	36,000

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
УСЬОГО:												

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)