

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

12.04.2016 № 97

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від

12.02.2016 № 16

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 1011130 (КПКВК МБ) 070602 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 166 472,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 126 641,3 тис.гривень та спеціального фонду - 39 831,6 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 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";  
 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 III та IV 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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011130	070602	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	118010,400	24630,900	142641,300
2	1011130	070602	Забезпечення збереження енергоресурсів	8630,900	2665,000	11295,900
3	1011130	070602	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		450,000	450,000
4	1011130	070602	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1500,000	1500,000
5	1011130	070602	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10585,700	10585,700
<b>Усього</b>				<b>126641,300</b>	<b>39831,600</b>	<b>166472,900</b>

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
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>				

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	1011130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011130	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	1011130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	793,250
3	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	122,000
4	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	212,500
5	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	106,500
6	1011130	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1234,250
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	5151,000 ✓
2	1011130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	1973,000
3	1011130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	2471,000
4	1011130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	1808,000
5	1011130	кількість випускників	осіб	Звітність установ	1832,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011130	витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	20022,640



4 Показники якості					
1	1011130	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	25,700
2	1011130	відсоток працевлаштованих випусників	%	Розрахунок	74,600
2	1011130	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
1 Показники затрат					
1	1011130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	11295,900
2	1011130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	365,000
3	1011130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4330,900
4	1011130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6600,000
5	1011130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	34058,370
6	1011130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	33521,890
2 Показники продукту					
1	1011130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	1011130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1703,267
3	1011130	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	5,870
4	1011130	водопостачання	куб. м	Звітність установ	32,889
3 Показники ефективності					
1	1011130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб. м	Розрахунок	
2	1011130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,175
3	1011130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,966
4	1011130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,010
4 Показники якості					
1	1011130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011130	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	86,309
3	1011130	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>			
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	450,000
4 Показники якості					
1	1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок	9,000
4	1011130	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			



1 Показники затрат					
1	1011130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	1500,000	
2	1011130	оргтехніка	тис. грн.	1302,000	
3	1011130	підручники, книги	тис. грн.	198,000	
2 Показники продукту					
1	1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	
2	1011130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	2301,000	
3	1011130	оргтехніка	од.	101,000	
4	1011130	підручники, книги	од.	2200,000	
3 Показники ефективності					
1	1011130	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	12,891	
2	1011130	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	0,090	
4 Показники якості					
1	1011130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	100,000	
2	1011130	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	1,700	
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	10585,700
2	1011130	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	10285,700
3	1011130	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	1011130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	34058,370
5	1011130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	9594,500
2 Показники продукту					
1	1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	1011130	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
3	1011130	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	5784,500
3 Показники ефективності					
1	1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,778
2	1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	300,000
4 Показники якості					
1	1011130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	60,300
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)	тис. грн.	Розрахунок	65,000



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)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.Г. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_5

29.01.2016 17:19:45

1 Паспорт бюджетної програми 000010660 от 01.01.2016 15:29:41

1. Назва програми: *[Faint text]*
2. *[Faint text]*
3. *[Faint text]*
4. *[Faint text]*
5. Підстава для виконання бюджетної програми:
  - Конституція України
  - Закон України "Про освіту" від 23.06.2016 № 1209-III з змінами та доповненнями
  - Закон України "Про науку і наукову діяльність" від 17.04.2002 № 2894-III з змінами та доповненнями
  - Положення КМУ "Про забезпечення економічного забезпечення" від 12.07.2004 № 682 з змінами та доповненнями
  - Положення КМУ "Про забезпечення впровадження у національних закладах та підприємствах закладів" від 22.11.2004 № 1091 з змінами та доповненнями
  - Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.15 № 619/15 "Про Бюджет міста Києва на 2016 рік"
  - Наказ МРВУ від 28.03.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу управління та використання міського Бюджету"
6. Мета бюджетної програми: *[Faint text]*
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної експортом бюджетної програми: *[Faint text]*