

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

12.08.2016 № 97

Наказ

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

№ 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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>070601</u> (КФКВК)	<u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації</u> (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 585,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 191,9 тис.гривень та спеціального фонду - 4 393,9 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 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	1011120	070601	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	21447,900	4070,600	25518,500
2	1011120	070601	Забезпечення збереження енергоресурсів	744,000	198,300	942,300
3	1011120	070601	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		125,000	125,000
Усього				22191,900	4393,900	26585,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	1011120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1 Показники затрат					
1	1011120	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	194,960
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	30,500
4	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,000
5	1011120	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	265,460
2 Показники продукту					
1	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	1393,000
2	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	748,000
3	1011120	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	410,000
4	1011120	кількість випускників	осіб	Звітність установ	369,000
3 Показники ефективності					
1	1011120	витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	18319,100
4 Показники якості					
1	1011120	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	26,500
2	1011120	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	76,400
2	1011120	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					

1	1011120	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	942,300
2	1011120	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	655,000
3	1011120	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,300
4	1011120	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	259,000
5	1011120	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3942,160
6	1011120	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3879,090
2 Показники 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
3 Показники ефективності					
1	1011120	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб. м	Розрахунок	
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	0,824
4	1011120	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,562
4 Показники 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	тис. грн.	Розрахунок	7,440
3	1011120	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011120	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	125,000
2	1011120	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	125,000
2 Показники 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	10,000
3	1011120	оргтехніка	од	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	1011120	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,500
4 Показники 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	250,000

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 17:13:25

1 Паспорт бюджетної програми 000010656 от 01.01.2016 15:29:37

ПАСПОРТ

1. Назва бюджетної програми: Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код КПКВК 0201000)

2. Назва підпрограм: Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код КПКВК 0201000)

3. Назва програм: Програма "Про освіту" (код КПКВК 0201000)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних коштів: - 26 000,0 тис.грн, у тому числі загального фонду - 22 100,0 тис.грн, та спеціального фонду - 4 100,0 тис.грн.

5. Програма для виконання Бюджетної програми:

Бюджетна програма "Про освіту" виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код КПКВК 0201000) згідно з постановою Київської міської ради від 23.05.2011 № 1050-ХІІ з змінами та доповненнями; Закону України "Про освіту" від 17.01.2003 № 2204-ІІ з змінами та доповненнями; Постановою КМУ "Про затвердження переліку спеціальних освітніх закладів" від 13.07.2004 № 582 з змінами та доповненнями; Постановою КМУ "Про затвердження переліку спеціальних освітніх закладів" від 22.11.2004 № 1051 з змінами та доповненнями; Рішенням сесії Київської міської ради від 22.12.14 № 51/151 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"; Законом КМУ від 25.06.2014 № 536 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міських бюджетів".

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у галузі національних закладів і та їхнього навчання.

[Handwritten signature]