

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2017 № 618

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2017 № 104

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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>1011130</u> (КПКВК МБ)	<u>0942</u> (КФКВК) ¹ <u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 132,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 152 540,7 тис.гривень та спеціального фонду - 52 592,1 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 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення сесії Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"
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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011130	0942	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	142740,700	30602,600	173343,300
2	1011130	0942	Забезпечення збереження енергоресурсів	9800,000	3950,000	13750,000
3	1011130	0942	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1447,400	1447,400
4	1011130	0942	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16592,100	16592,100
Усього				152540,700	52592,100	205132,800

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

(тис.грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		152540,700	52592,100	205132,800
Усього			152540,700	52592,100	205132,800

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			
затрат					
1	1011130	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	1011130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	790,750
3	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	150,250
4	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	215,000
5	1011130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	118,000
6	1011130	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1274,000
продукту					
1	1011130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	5006,000
2	1011130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	1702,000
3	1011130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	2121,000
4	1011130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	84,000
5	1011130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	78,000
6	1011130	кількість докторантів	осіб	Звітність установ	20,000
7	1011130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	1952,000
8	1011130	кількість випускників	осіб	Звітність установ	2203,000
ефективності					
1	1011130	витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	24086,480
2	1011130	витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	89272,010

3	1011130	витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	28850,210
4	1011130	витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	101101,300
якості					
1	1011130	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	32,000
2	1011130	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	15,100
3	1011130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	136,000
4	1011130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	72,000
5	1011130	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	105,000
2	1011130	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1011130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13750,000
2	1011130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	7300,000
3	1011130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	450,000
4	1011130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6000,000
5	1011130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38846,670
6	1011130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38310,190
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	куб. м	Звітність установ	32,889
4	1011130	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1703,267
ефективності					
1	1011130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,153
3	1011130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,847
4	1011130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,846
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	98,000
3	1011130	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1447,400
2	1011130	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	68,000
3	1011130	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	473,500
4	1011130	меблі	тис.грн	Звітність установ	8,000
5	1011130	інші	тис.грн	Звітність установ	897,900

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	80,000
3	1011130	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000
4	1011130	побутова техніка	од	Звітність установ	59,000
5	1011130	меблі	од	Звітність установ	1,000
6	1011130	інші	од	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	1011130	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,600
2	1011130	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	8,025
3	1011130	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,000
4	1011130	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	59,860
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	0,100
4	1011130	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	16592,100
2	1011130	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	8000,000
3	1011130	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2800,000
4	1011130	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	5792,100
5	1011130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	38846,670
6	1011130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7275,976
продукту					
1	1011130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011130	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7275,976
3	1011130	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3139,000
4	1011130	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	574,400
5	1011130	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3562,576
ефективності					
1	1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,548
2	1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,874
3	1011130	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,625
якості					
1	1011130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1011130	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1011130	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	331,800

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			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:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

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



(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освітн_19

07.06.2017 14:11:16

1 Паспорт бюджетної програми 000017426 від 06.06.2017 12:18:31

Handwritten signature