

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

10.07.2017 № 694

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2017 N 143

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 - 205 932,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 152 540,7 тис.гривень та спеціального фонду - 53 392,1 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 від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва";

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | | (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 | | 15770,100 | 15770,100 |
| 5 | 1011130 | 0942 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 1622,000 | 1622,000 |
| Усього | | | | 152540,700 | 53392,100 | 205932,800 |

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

| Назва | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|------------|
| регіональної цільової програми та підпрограми | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 152540,700 | 53392,100 | 205932,800 |
| Усього | | 152540,700 | 53392,100 | 205932,800 |

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

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|------------|
| | 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 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|-----------|
| | | | од. | Звітність установ | 15,000 |
| | 1011130 | інші | | | 13,600 |
| ефективності | | | тис.грн | Розрахунок | 8,025 |
| 1 | 1011130 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 8,000 |
| 2 | 1011130 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 59,860 |
| 3 | 1011130 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | |
| 4 | 1011130 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | |
| якості | | | % | Розрахунок | 100,000 |
| 1 | 1011130 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | 0,100 |
| 2 | 1011130 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | |
| 4 | 1011130 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | 15770,100 |
| затрат | | | тис. грн. | Звітність установ | 8765,300 |
| 1 | 1011130 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 1300,000 |
| 2 | 1011130 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 5704,800 |
| 3 | 1011130 | - капітальний ремонт харчоблоку | тис. грн. | Звітність установ | 38846,670 |
| 4 | 1011130 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв. м. | Звітність установ | 9429,136 |
| 5 | 1011130 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | |
| 6 | 1011130 | площа, яка потребує капітального ремонту | | | 1,000 |
| продукту | | | од.; | Звітність установ | 7396,136 |
| 1 | 1011130 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | кв.м. | Звітність установ | 3435,560 |
| 2 | 1011130 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м | Звітність установ | 398,000 |
| 3 | 1011130 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | 3562,576 |
| 4 | 1011130 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | |
| 5 | 1011130 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | | | 2,551 |
| ефективності | | | тис. грн. | Розрахунок | 3,266 |
| 1 | 1011130 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 1,601 |
| 2 | 1011130 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | |
| 3 | 1011130 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | |
| якості | | | % | Розрахунок | 100,000 |
| 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 | тис. грн. | Розрахунок | 315,400 |
| 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) | | | |
| 5 | 1011130 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | 1622,000 |
| затрат | | | тис. грн. | Звітність установ | 1622,000 |
| 1 | 1011130 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | тис. грн. | Звітність установ | |
| 2 | 1011130 | - капітальний ремонт фасаду | | | 1,000 |
| продукту | | | од.; | Звітність установ | 2033,000 |
| 1 | 1011130 | кількість заходів з енергозбереження | кв.м. | Звітність установ | 2033,000 |
| 2 | 1011130 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | |
| 3 | 1011130 | - капітальний ремонт фасаду | | | 1622,000 |
| ефективності | | | тис. грн. | Розрахунок | 0,798 |
| 1 | 1011130 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 0,798 |
| 2 | 1011130 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | |
| 3 | 1011130 | - капітальний ремонт фасаду | | | 5,000 |
| якості | | | % | Розрахунок | 32,440 |
| 1 | 1011130 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв. % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження) | тис. грн. | Розрахунок | |
| 2 | 1011130 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | | | |

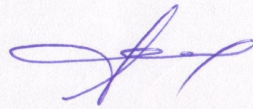
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 (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 проектів (програма).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

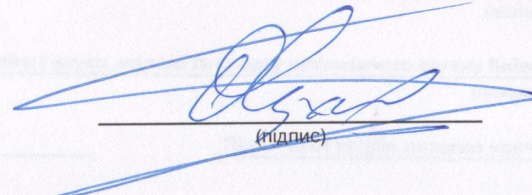


(підпис)

В.Ю. Челомбітько
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
 фінансів виконавчого органу КМР
 (КМДА)



(підпис)

О.В. Сухонос
 (ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_19

1 Паспорт бюджетної програми 000017764 от 26.06.2017 17:57:48