

27 R 602

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 03.03.2017
✓ 174

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міського державної
адміністрації) від 03.03.2017
№ 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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) | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 15%;"><u>0942</u> (КФКВК) ¹</td> <td style="text-align: center;">Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (найменування бюджетної програми)</td> </tr> </table> | <u>0942</u> (КФКВК) ¹ | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (найменування бюджетної програми) |
| <u>0942</u> (КФКВК) ¹ | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (найменування бюджетної програми) | | | |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 632,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 155 040,7 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 09.02.2017 №836/1840 "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

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 | 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 | 145240,700 | 30602,600 | 175843,300 |
| 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 | | | | 155040,700 | 52592,100 | 207632,800 |

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 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 155040,700 | 52592,100 | 207632,800 |
| Усього | | 155040,700 | 52592,100 | 207632,800 |

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 приведеного студента | грн | Розрахунок | 24459,170 |
| 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 порівнянні 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 | 11200,000 |
| 3 | 1011130 | - капітальний ремонт харчоблоку | тис. грн. | Звітність установ | 2800,000 |
| 4 | 1011130 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | тис. грн. | Звітність установ | 2592,100 |
| 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 | 3,568 |
| 2 | 1011130 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 4,875 |
| 3 | 1011130 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,728 |
| 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 |

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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



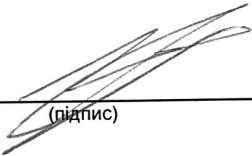
(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_2

28.02.2017 17:32:20

1 Паспорт бюджетної програми 000016840 від 23.02.2017 00:00:00