

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<br>(КПКВК МБ)  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)<br>(найменування головного розпорядника)  |                                     |  |
| 2.                                  | 1010000<br>(КПКВК МБ)  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)<br>(найменування відповідального виконавця)   |                                     |  |
| 3.                                  | 1011130<br>(КПКВК МБ)  | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 15%;"><u>0942</u><br/>(КФКВК) <sup>1</sup></td> <td style="text-align: center;"><b>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації</b><br/>(найменування бюджетної програми)</td> </tr> </table> | <u>0942</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> | <b>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації</b><br>(найменування бюджетної програми) |
| <u>0942</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> | <b>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації</b><br>(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            |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>   |         |   |                |                    |                    |
| 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           |
| <b>продукту</b> |         |   |                |                    |                    |
| 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   |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                   |            |
| 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 |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                   |            |
| 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 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                           |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                   |            |
| 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  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                   |            |
| 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   |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                   |            |
| 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     |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                   |            |
| 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 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |                           |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                   |            |
| 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   |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                   |           |
| 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    |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                   |           |
| 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    |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |           |
| 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  |           |                   |           |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                   |           |
| 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  |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                   |           |
| 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  |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                   |           |
| 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     |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |           |
| 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 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 (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

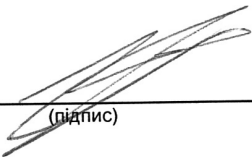
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (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