

ЗАТВЕРДЖЕНО: 602

## Наказ / розпорядчий документ

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

12.02.2018 № 80

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 № 30

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611130 (КПКВК МБ) 0942 (КФКВК) 1 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 247 176,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 177 368,000 тис.гривень та спеціального фонду - 69 808,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;  
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;  
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 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

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	0611130	0942	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	165683,900	38002,600	203686,500
2	0611130	0942	Забезпечення збереження енергоресурсів	11684,100	2400,000	14084,100
3	0611130	0942	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17954,400	17954,400
4	0611130	0942	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11451,800	11451,800
<b>Усього</b>				<b>177 368,000</b>	<b>69 808,800</b>	<b>247 176,800</b>

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»		177368,000	69808,800	247176,800
<b>Усього</b>		<b>177368,000</b>	<b>69808,800</b>	<b>247176,800</b>

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	0611130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації			
<b>затрат</b>					
1	0611130	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	0611130	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	859,500
3	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	114,250
4	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	228,000
5	0611130	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117,000
6	0611130	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1318,750
7	0611130	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1099,000
8	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	849,000
9	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	250,000
<b>продукту</b>					
1	0611130	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	5373,000
2	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	4350,000
3	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1023,000
4	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	5373,000
5	0611130	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	1278,000
6	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1037,000
7	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	241,000
8	0611130	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	900,000
9	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	730,000
10	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	170,000
11	0611130	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	1402,000

	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	1136,000
	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	266,000
14	0611130	- соціальні та поведінкові науки, в них:		осіб	Звітність установ	611,000
15	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	495,000
16	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	116,000
17	0611130	- журналістика, в них:		осіб	Звітність установ	472,000
18	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	378,000
19	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	94,000
20	0611130	- управління та адміністрування, в них:		осіб	Звітність установ	198,000
21	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	157,000
22	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	41,000
23	0611130	- право, в них:		осіб	Звітність установ	222,000
24	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	180,000
25	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	42,000
26	0611130	- математика та статистика, в них:		осіб	Звітність установ	54,000
27	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	45,000
28	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	9,000
29	0611130	- інформаційні технології, в них:		осіб	Звітність установ	139,000
30	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	114,000
31	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	25,000
32	0611130	- соціальна робота, в них:		осіб	Звітність установ	97,000
33	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	78,000
34	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	19,000
35	0611130	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:		осіб	Звітність установ	1999,000
36	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	1781,000
37	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	218,000
38	0611130	у тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ	1999,000
39	0611130	- освіта/педагогіка, в них:		осіб	Звітність установ	1071,000
40	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	894,000
41	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	177,000
42	0611130	- культура і мистецтво, в них:		осіб	Звітність установ	221,000
43	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	213,000
44	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	8,000
45	0611130	- гуманітарні науки, в них:		осіб	Звітність установ	236,000
46	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	226,000
47	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	10,000
48	0611130	- соціальні та поведінкові науки, в них:		осіб	Звітність установ	268,000
49	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	255,000
50	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	13,000
51	0611130	- журналістика, в них:		осіб	Звітність установ	54,000
52	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	52,000
53	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	2,000
54	0611130	- управління та адміністрування, в них:		осіб	Звітність установ	98,000
55	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	92,000
56	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	6,000
57	0611130	- право, в них:		осіб	Звітність установ	51,000
58	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	49,000
59	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	2,000
60	0611130	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:		осіб	Звітність установ	1417,000
61	0611130	- жінок		осіб	Звітність установ	581,000
62	0611130	- чоловіків		осіб	Звітність установ	836,000

	0611130	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	449,000
	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	381,000
65	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	68,000
66	0611130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2009,000
67	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1627,000
68	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	382,000
69	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2009,000
70	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	433,000
71	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	296,000
72	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	623,000
73	0611130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	227,000
74	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	177,000
75	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	80,000
76	0611130	- право	осіб	Звітність установ	70,000
77	0611130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	27,000
78	0611130	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	46,000
79	0611130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	30,000
80	0611130	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	682,000
81	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	630,000
82	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52,000
83	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	682,000
84	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	342,000
85	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	78,000
86	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	54,000
87	0611130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	84,000
88	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	31,000
89	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	70,000
90	0611130	- право	осіб	Звітність установ	23,000
91	0611130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	104,000
92	0611130	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	121,000
93	0611130	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	19,000
94	0611130	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1890,000
95	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	1531,000
96	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	359,000
97	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1890,000
98	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	689,000
99	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	287,000
##	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	355,000
##	0611130	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	266,000
##	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	80,000
##	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	92,000
##	0611130	- право	осіб	Звітність установ	56,000
##	0611130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	28,000
##	0611130	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	19,000
##	0611130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	18,000
##	0611130	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	150,000
##	0611130	- жінок	осіб	Звітність установ	140,000
##	0611130	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000
##	0611130	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	150,000
##	0611130	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	53,000
##	0611130	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	23,000
##	0611130	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	28,000

115	0611130	- соціальні та поведінкові науки			
116	0611130	- журналістика	осіб	Звітність установ	21,000
117	0611130	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8,000
118	0611130	- право	осіб	Звітність установ	8,000
119	0611130	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	5,000
120	0611130	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	0611130	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:			
2	0611130	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	27629,800
3	0611130	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	27629,800
4	0611130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	27629,800
5	0611130	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	27629,800
6	0611130	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	27629,800
<b>якості</b>					
1	0611130	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	11,500
2	0611130	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	7,900
3	0611130	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	2,800
4	0611130	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	1,200
5	0611130	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	1,500
6	0611130	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	1,100
7	0611130	- журналістика	%	Розрахунок	0,400
8	0611130	- управління та адміністрування	%	Розрахунок	0,400
9	0611130	- право	%	Розрахунок	0,300
10	0611130	- математика та статистика	%	Розрахунок	0,100
11	0611130	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,100
12	0611130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
13	0611130	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
14	0611130	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	0611130	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок	100,000
<b>затрат</b>					
1	0611130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	14084,100
2	0611130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8920,400
3	0611130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	709,300
4	0611130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4454,400
5	0611130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	38096,170
6	0611130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	37559,690
<b>продукту</b>					
1	0611130	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	4,500
2	0611130	водопостачання	куб. м	Звітність установ	32,889
3	0611130	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1600,000
<b>ефективності</b>					
1	0611130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,120
2	0611130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,863
3	0611130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,999
<b>якості</b>					
1	0611130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	0611130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0611130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000

	0611130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	116,841
<b>3</b>	<b>0611130</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	17954,400
2	0611130	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	5548,600
3	0611130	меблі	тис.грн	Звітність установ	30,000
4	0611130	інші	тис.грн	Звітність установ	12375,800
<b>продукту</b>					
1	0611130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	0611130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	192,000
3	0611130	оргтехніка	од	Звітність установ	73,000
4	0611130	меблі	од	Звітність установ	2,000
5	0611130	інші	од.	Звітність установ	117,000
<b>ефективності</b>					
1	0611130	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	76,008
2	0611130	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,000
3	0611130	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	105,776
<b>якості</b>					
1	0611130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	0611130	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	8,020
<b>4</b>	<b>0611130</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11451,800
2	0611130	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	901,600
3	0611130	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	5149,200
4	0611130	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3070,300
5	0611130	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2330,700
6	0611130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	38096,170
7	0611130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6129,420
<b>продукту</b>					
1	0611130	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	0611130	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2081,400
3	0611130	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	592,620
4	0611130	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	533,220
5	0611130	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	59,400
6	0611130	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000
<b>ефективності</b>					
1	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	0,433
2	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	9,657
3	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	51,689
4	0611130	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	388,450
<b>якості</b>					
1	0611130	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,700
2	0611130	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	0611130	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	90,000
4	0611130	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	11,452

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 (програми).  
 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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
 виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.Г. Фіданян  
 (ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
 (ініціали та прізвище)