

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 381 281 840,00 гривень, у тому числі загального фонду - 304 898 040,00 гривень та спеціального фонду - 76 383 800,00 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 13.12.18 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації | 283614440,00 | 55157000,00 | 338771440,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 21283600,00 | 13544600,00 | 34828200,00 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 2714000,00 | 2714000,00 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 4968200,00 | 4968200,00 |
| | Усього | 304898040,00 | 76383800,00 | 381281840,00 |

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | | | 12 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 842,19 | 284,8 | 1 126,99 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 204,3 | 46,6 | 250,9 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 444,9 | 92,3 | 537,2 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 414,7 | 135,3 | 550 |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 1 906,09 | 559 | 2 465,09 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 1 659 | 508 | 2 167 |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 1 181 | 333 | 1 514 |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 478 | 175 | 653 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них: | осіб | Звітність установ | 7 114 | 3 104 | 10 218 |
| 2 | - жінок | осіб | Звітність установ | 3 082 | 1 380 | 4 462 |
| 3 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 4 032 | 1 724 | 5 756 |
| 4 | у тому числі за галузями знань: | осіб | Звітність установ | 7 114 | 3 104 | 10 218 |
| 5 | - освіта/педагогіка, в них: | осіб | Звітність установ | 852 | 206 | 1 058 |
| 6 | - жінок | осіб | Звітність установ | 545 | 154 | 699 |
| 7 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 307 | 52 | 359 |
| 8 | - культура і мистецтво, в них: | осіб | Звітність установ | 152 | 105 | 257 |
| 9 | - жінок | осіб | Звітність установ | 136 | 86 | 222 |
| 10 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 16 | 19 | 35 |
| 11 | - соціальні та поведінкові науки, в них: | осіб | Звітність установ | 81 | 40 | 121 |
| 12 | - жінок | осіб | Звітність установ | 53 | 21 | 74 |
| 13 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 28 | 19 | 47 |
| 14 | - журналістика, в них: | осіб | Звітність установ | 60 | 43 | 103 |
| 15 | - жінок | осіб | Звітність установ | 50 | 36 | 86 |
| 16 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 10 | 7 | 17 |
| 17 | - управління та адміністрування, в них: | осіб | Звітність установ | 816 | 237 | 1 053 |
| 18 | - жінок | осіб | Звітність установ | 580 | 105 | 685 |
| 19 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 236 | 132 | 368 |
| 20 | - право, в них: | осіб | Звітність установ | 359 | 249 | 608 |
| 21 | - жінок | осіб | Звітність установ | 246 | 147 | 393 |
| 22 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 113 | 102 | 215 |
| 23 | - інформаційні технології, в них: | осіб | Звітність установ | 731 | 387 | 1 118 |
| 24 | - жінок | осіб | Звітність установ | 85 | 37 | 122 |
| 25 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 648 | 350 | 998 |
| 26 | - механічна інженерія, в них: | осіб | Звітність установ | 392 | 130 | 522 |
| 27 | - жінок | осіб | Звітність установ | 14 | 11 | 25 |
| 28 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 378 | 119 | 497 |

| | | | | | | |
|----|--|------|-------------------|-----|-------|-------|
| 29 | - електрична інженерія, в них: | осіб | Звітність установ | 345 | 60 | 405 |
| 30 | - жінок | осіб | Звітність установ | 42 | 1 | 43 |
| 31 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 303 | 59 | 362 |
| 32 | - автоматизація та приладобудування, в них: | осіб | Звітність установ | 245 | 26 | 271 |
| 33 | - жінок | осіб | Звітність установ | 27 | 3 | 30 |
| 34 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 218 | 23 | 241 |
| 35 | - електроніка та телекомунікації, в них: | осіб | Звітність установ | 610 | 387 | 997 |
| 36 | - жінок | осіб | Звітність установ | 47 | 27 | 74 |
| 37 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 563 | 360 | 923 |
| 38 | - виробництво та технології, в них: | осіб | Звітність установ | 642 | 323 | 965 |
| 39 | - жінок | осіб | Звітність установ | 435 | 192 | 627 |
| 40 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 207 | 131 | 338 |
| 41 | - архітектура та будівництво, в них: | осіб | Звітність установ | 708 | 81 | 789 |
| 42 | - жінок | осіб | Звітність установ | 272 | 45 | 317 |
| 43 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 436 | 36 | 472 |
| 44 | - аграрні науки та продовольство, в них: | осіб | Звітність установ | 159 | 5 | 164 |
| 45 | - жінок | осіб | Звітність установ | 117 | 3 | 120 |
| 46 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 42 | 2 | 44 |
| 47 | - соціальна робота, в них: | осіб | Звітність установ | 73 | 36 | 109 |
| 48 | - жінок | осіб | Звітність установ | 56 | 32 | 88 |
| 49 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 17 | 4 | 21 |
| 50 | - сфера обслуговування, в них: | осіб | Звітність установ | 330 | 600 | 930 |
| 51 | - жінок | осіб | Звітність установ | 256 | 451 | 707 |
| 52 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 74 | 149 | 223 |
| 53 | - транспорт, в них: | осіб | Звітність установ | 559 | 189 | 748 |
| 54 | - жінок | осіб | Звітність установ | 121 | 18 | 139 |
| 55 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 438 | 171 | 609 |
| 56 | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них: | осіб | Звітність установ | 533 | 1 269 | 1 802 |
| 57 | - жінок | осіб | Звітність установ | 225 | 431 | 656 |
| 58 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 308 | 838 | 1 146 |
| 59 | у тому числі за галузями знань: | осіб | Звітність установ | 533 | 1 269 | 1 802 |
| 60 | - освіта/педагогіка, в них: | осіб | Звітність установ | 91 | 54 | 145 |
| 61 | - жінок | осіб | Звітність установ | 30 | 21 | 51 |
| 62 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 61 | 33 | 94 |
| 63 | - культура і мистецтво, в них: | осіб | Звітність установ | | 3 | 3 |
| 64 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 3 | 3 |
| 65 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | |
| 66 | - соціальні та поведінкові науки, в них: | осіб | Звітність установ | | 29 | 29 |
| 67 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 27 | 27 |
| 68 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 2 | 2 |
| 69 | - управління та адміністрування, в них: | осіб | Звітність установ | | 70 | 70 |
| 70 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 50 | 50 |
| 71 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 20 | 20 |
| 72 | - право, в них: | осіб | Звітність установ | | 85 | 85 |
| 73 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 61 | 61 |
| 74 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 24 | 24 |
| 75 | - інформаційні технології, в них: | осіб | Звітність установ | 50 | 48 | 98 |
| 76 | - жінок | осіб | Звітність установ | 16 | 5 | 21 |
| 77 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 34 | 43 | 77 |
| 78 | - механічна інженерія, в них: | осіб | Звітність установ | | 82 | 82 |
| 79 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 12 | 12 |
| 80 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 70 | 70 |
| 81 | - електрична інженерія, в них: | осіб | Звітність установ | | 113 | 113 |
| 82 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 8 | 8 |
| 83 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 102 | 102 |
| 84 | - автоматизація та приладобудування, в них: | осіб | Звітність установ | | 61 | 61 |
| 85 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 7 | 7 |
| 86 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 54 | 54 |
| 87 | - електроніка та телекомунікації, в них: | осіб | Звітність установ | 76 | 86 | 162 |


| | | | | | | |
|-----|--|------|-------------------|-------|-------|-------|
| 88 | - жінок | осіб | Звітність установ | 35 | 20 | 55 |
| 89 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 41 | 66 | 107 |
| 90 | - виробництво та технології, в них: | осіб | Звітність установ | 22 | 75 | 97 |
| 91 | - жінок | осіб | Звітність установ | 18 | 52 | 70 |
| 92 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 4 | 23 | 27 |
| 93 | - архітектура та будівництво, в них: | осіб | Звітність установ | 129 | 54 | 183 |
| 94 | - жінок | осіб | Звітність установ | 15 | 3 | 18 |
| 95 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 114 | 51 | 165 |
| 96 | - соціальна робота, в них: | осіб | Звітність установ | | 4 | 4 |
| 97 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 98 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 3 | 3 |
| 99 | - транспорт, в них: | осіб | Звітність установ | 135 | 315 | 450 |
| 100 | - жінок | осіб | Звітність установ | 94 | 18 | 112 |
| 101 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 41 | 297 | 338 |
| 102 | - сфера обслуговування, в них: | осіб | Звітність установ | 30 | 190 | 220 |
| 103 | - жінок | осіб | Звітність установ | 17 | 143 | 160 |
| 104 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 13 | 47 | 60 |
| 105 | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них: | осіб | Звітність установ | 3 449 | | 3 449 |
| 106 | - жінок | осіб | Звітність установ | 1 665 | | 1 665 |
| 107 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 784 | | 1 784 |
| 108 | середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них: | осіб | Звітність установ | 615 | | 615 |
| 109 | - жінок | осіб | Звітність установ | 293 | | 293 |
| 110 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 322 | | 322 |
| 111 | кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них: | осіб | Звітність установ | 2 098 | 1 176 | 3 274 |
| 112 | - жінок | осіб | Звітність установ | 805 | 504 | 1 309 |
| 113 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 293 | 672 | 1 965 |
| 114 | у тому числі за галузями знань: | осіб | Звітність установ | 2 098 | 1 176 | 3 274 |
| 115 | - освіта/педагогіка | осіб | Звітність установ | 296 | 85 | 381 |
| 116 | - культура і мистецтво | осіб | Звітність установ | 41 | 30 | 71 |
| 117 | - соціальні та поведінкові науки | осіб | Звітність установ | 25 | 41 | 66 |
| 118 | - журналістика | осіб | Звітність установ | 10 | 14 | 24 |
| 119 | - управління та адміністрування | осіб | Звітність установ | 198 | 104 | 302 |
| 120 | - право | осіб | Звітність установ | 131 | 50 | 181 |
| 121 | - інформаційні технології | осіб | Звітність установ | 197 | 150 | 347 |
| 122 | - механічна інженерія | осіб | Звітність установ | 123 | 111 | 234 |
| 123 | - електрична інженерія | осіб | Звітність установ | 91 | 6 | 97 |
| 124 | - автоматизація та приладобудування | осіб | Звітність установ | 68 | 4 | 72 |
| 125 | - електроніка та телекомунікації | осіб | Звітність установ | 169 | 122 | 291 |
| 126 | - виробництво та технології | осіб | Звітність установ | 174 | 106 | 280 |
| 127 | - архітектура та будівництво | осіб | Звітність установ | 225 | 20 | 245 |
| 128 | - аграрні науки та продовольство | осіб | Звітність установ | 40 | 5 | 45 |
| 129 | - соціальна робота | осіб | Звітність установ | 25 | 10 | 35 |
| 130 | - сфера обслуговування | осіб | Звітність установ | 118 | 210 | 328 |
| 131 | - транспорт | осіб | Звітність установ | 137 | 55 | 192 |
| 132 | кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них: | осіб | Звітність установ | 193 | 778 | 971 |
| 133 | - жінок | осіб | Звітність установ | 77 | 279 | 356 |
| 134 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 116 | 499 | 615 |
| 135 | у тому числі за галузями знань: | осіб | Звітність установ | 193 | 777 | 970 |
| 136 | - освіта/педагогіка | осіб | Звітність установ | 35 | 29 | 64 |
| 137 | - соціальні та поведінкові науки | осіб | Звітність установ | | 25 | 25 |
| 138 | - управління та адміністрування | осіб | Звітність установ | | 94 | 94 |
| 139 | - право | осіб | Звітність установ | | 59 | 59 |
| 140 | - інформаційні технології | осіб | Звітність установ | 23 | 7 | 30 |
| 141 | - механічна інженерія | осіб | Звітність установ | | 25 | 25 |
| 142 | - електрична інженерія | осіб | Звітність установ | | 168 | 168 |
| 143 | - автоматизація та приладобудування | осіб | Звітність установ | | 25 | 25 |
| 144 | - електроніка та телекомунікації | осіб | Звітність установ | 40 | 65 | 105 |
| 145 | - архітектура та будівництво | осіб | Звітність установ | 45 | 33 | 78 |
| 146 | - сфера обслуговування | осіб | Звітність установ | | 121 | 121 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 147 | - транспорт | осіб | Звітність установ | 50 | 126 | 176 |
| 148 | кількість випускників, з них: | осіб | Звітність установ | 2 169 | 1 024 | 3 193 |
| 149 | - жінок | осіб | Звітність установ | 972 | 347 | 1 319 |
| 150 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 197 | 677 | 1 874 |
| 151 | у тому числі за галузями знань: | осіб | Звітність установ | 2 169 | 1 024 | 3 193 |
| 152 | - освіта/педагогіка | осіб | Звітність установ | 320 | 61 | 381 |
| 153 | - культура і мистецтво | осіб | Звітність установ | 69 | 38 | 107 |
| 154 | - соціальні та поведінкові науки | осіб | Звітність установ | 34 | 18 | 52 |
| 155 | - журналістика | осіб | Звітність установ | 25 | 10 | 35 |
| 156 | - управління та адміністрування | осіб | Звітність установ | 271 | 90 | 361 |
| 157 | - право | осіб | Звітність установ | 99 | 73 | 172 |
| 158 | - інформаційні технології | осіб | Звітність установ | 199 | 79 | 278 |
| 159 | - механічна інженерія | осіб | Звітність установ | 98 | 60 | 158 |
| 160 | - електрична інженерія | осіб | Звітність установ | 100 | 46 | 146 |
| 161 | - автоматизація та приладобудування | осіб | Звітність установ | 61 | 30 | 91 |
| 162 | - електроніка та телекомунікації | осіб | Звітність установ | 171 | 246 | 417 |
| 163 | - виробництво та технології | осіб | Звітність установ | 166 | 42 | 208 |
| 164 | - архітектура та будівництво | осіб | Звітність установ | 203 | 18 | 221 |
| 165 | - аграрні науки та продовольство | осіб | Звітність установ | 39 | | 39 |
| 166 | - соціальна робота | осіб | Звітність установ | 13 | 5 | 18 |
| 167 | - сфера обслуговування | осіб | Звітність установ | 122 | 116 | 238 |
| 168 | - транспорт | осіб | Звітність установ | 179 | 92 | 271 |
| 169 | - публічне управління та адміністрування | осіб | Звітність установ | | | |
| 170 | кількість працевлаштованих випускників, з них: | осіб | Звітність установ | 1 407 | 383 | 1 790 |
| 171 | - жінок | осіб | Звітність установ | 527 | 154 | 681 |
| 172 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 880 | 229 | 1 109 |
| 173 | у тому числі за галузями знань: | осіб | Звітність установ | 1 407 | 383 | 1 790 |
| 174 | - освіта/педагогіка | осіб | Звітність установ | 178 | | 178 |
| 175 | - культура і мистецтво | осіб | Звітність установ | | | |
| 176 | - соціальні та поведінкові науки | осіб | Звітність установ | 24 | 2 | 26 |
| 177 | - управління та адміністрування | осіб | Звітність установ | 174 | 20 | 194 |
| 178 | - право | осіб | Звітність установ | 45 | 34 | 79 |
| 179 | - інформаційні технології | осіб | Звітність установ | 149 | 36 | 185 |
| 180 | - механічна інженерія | осіб | Звітність установ | 56 | | 56 |
| 181 | - електрична інженерія | осіб | Звітність установ | 100 | 18 | 118 |
| 182 | - автоматизація та приладобудування | осіб | Звітність установ | 61 | 17 | 78 |
| 183 | - електроніка та телекомунікації | осіб | Звітність установ | 97 | 17 | 114 |
| 184 | - виробництво та технології | осіб | Звітність установ | 50 | 35 | 85 |
| 185 | - архітектура та будівництво | осіб | Звітність установ | 203 | 18 | 221 |
| 186 | - аграрні науки та продовольство | осіб | Звітність установ | 39 | | 39 |
| 187 | - сфера обслуговування | осіб | Звітність установ | 122 | 116 | 238 |
| 188 | - транспорт | осіб | Звітність установ | 109 | 70 | 179 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 вказаного студента, з них: | грн | Розрахунок | 37 088,33 | 12 613,08 | 28 183,98 |
| 2 | - на 1 жінку | грн | Розрахунок | 37 088,33 | 12 613,08 | 28 183,98 |
| 3 | - на 1 чоловіка | грн | Розрахунок | 37 088,33 | 12 613,08 | 28 183,98 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань: | % | Розрахунок | 65 | | 65 |
| 3 | - освіта/педагогіка | % | Розрахунок | 56 | | 56 |
| 4 | - культура і мистецтво | % | Розрахунок | | | |
| 5 | - соціальні та поведінкові науки | % | Розрахунок | 71 | | 71 |
| 6 | - управління та адміністрування | % | Розрахунок | 64 | | 64 |
| 7 | - право | % | Розрахунок | 45 | | 45 |
| 8 | - інформаційні технології | % | Розрахунок | 75 | | 75 |
| 9 | - механічна інженерія | % | Розрахунок | 57 | | 57 |
| 10 | - електрична інженерія | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 11 | - автоматизація та приладобудування | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 12 | - електроніка та телекомунікації | % | Розрахунок | 57 | | 57 |
| 13 | - виробництво та технології | % | Розрахунок | 30 | | 30 |
| 14 | - архітектура та будівництво | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 15 | - аграрні науки та продовольство | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 16 | - сфера обслуговування | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 17 | - транспорт | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | % | Розрахунок | 61 | | 61 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 21 283 600 | 13 544 600 | 34 828 200 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 14 970 700 | 7 821 200 | 22 791 900 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 1 383 200 | 1 682 200 | 3 065 400 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 4 929 700 | 3 692 000 | 8 621 700 |
| 5 | природного газу | грн | Звітність установ | | 349 200 | 349 200 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 177 456,55 | | 177 456,55 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 167 548,2 | | 167 548,2 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 15,025 | | 15,025 |
| 2 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 180,619 | | 180,619 |
| 3 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 4 377,462 | | 4 377,462 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,09 | | 0,09 |
| 2 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,018 | | 1,018 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв заг пл | Розрахунок | 24,668 | | 24,668 |
| якості | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 0,5 | | 0,5 |
| 2 | - водопостачання | % | Розрахунок | 0,5 | | 0,5 |
| 3 | - електроенергії | % | Розрахунок | 0,5 | | 0,5 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | грн | Розрахунок | 106 418 | | 106 418 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | | 2 714 000 | 2 714 000 |
| 2 | оргтехніка | грн | Звітність установ | | 1 530 100 | 1 530 100 |
| 3 | спортивне обладнання | грн | Звітність установ | | 10 500 | 10 500 |
| 4 | меблі | грн | Звітність установ | | 64 400 | 64 400 |
| 5 | підручники, книги | грн | Звітність установ | | 79 000 | 79 000 |
| 6 | інші | грн | Звітність установ | | 1 030 000 | 1 030 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 7 | 7 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 682 | 682 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | | 85 | 85 |
| 4 | спортивне обладнання | од | Звітність установ | | 3 | 3 |
| 5 | меблі | од | Звітність установ | | 64 | 64 |
| 6 | підручники, книги | од | Звітність установ | | 472 | 472 |
| 7 | інші | од. | Звітність установ | | 58 | 58 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | | 18 001,18 | 18 001,18 |
| 2 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | Розрахунок | | 3 500 | 3 500 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | | 1 006,25 | 1 006,25 |
| 4 | середні витрати на придбання підручника, книги | грн | Розрахунок | | 167,37 | 167,37 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 5 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 17 758,62 | 17 758,62 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 29,5 | 29,5 |
| 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн | Звітність установ | | 4 968 200 | 4 968 200 |
| 2 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн | Звітність установ | | 2 769 300 | 2 769 300 |
| 3 | - капітальний ремонт харчоблоку | грн | Звітність установ | | 2 198 900 | 2 198 900 |
| 4 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв. м. | Звітність установ | | 3 650 000 | 3 650 000 |
| 5 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв. м. | Звітність установ | | 391 000 | 391 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв. м. | Звітність установ | | 391 | 391 |
| 3 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог. м. | Звітність установ | | 839 | 839 |
| 4 | капітальний ремонт харчоблоку | кв. м. | Звітність установ | | 391 | 391 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м | грн | Розрахунок | | 3 300,72 | 3 300,72 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 5 623,79 | 5 623,79 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн | Розрахунок | | 5 | 5 |

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

О.Г. Фіданя

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000024463

 Стогеева К.В.