

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.02.2019 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. 0611130 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 265 762 890,00 гривень, у тому числі загального фонду - 199 855 190,00 гривень та спеціального фонду - 65 907 700,00 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 21.12.18 № 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 підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV 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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	187774790,00	43065000,00	230839790,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12080400,00	2400000,00	14480400,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11000000,00	11000000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9442700,00	9442700,00
	Усього	199855190,00	65907700,00	265762890,00

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 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568	289,75	857,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	94,5	30	124,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	152,5	89	241,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	119,5	24,17	143,67
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	934,5	430,25	1 364,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	983	518	1 501
8	- жінок	осіб	Звітність установ	757	394	1 151
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226	124	350
продукту						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 024	2 124	4 148
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	477	489	966
4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114
5	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	920	175	1 095
6	- жінок	осіб	Звітність установ	745	151	896
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	175	24	199
8	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	477	732	1 209
9	- жінок	осіб	Звітність установ	386	598	984
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91	134	225
11	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	373	565	938
12	- жінок	осіб	Звітність установ	302	446	748
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	71	119	190
14	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	113	139	252
15	- жінок	осіб	Звітність установ	91	120	211
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	19	41
17	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	165	476	641
18	- жінок	осіб	Звітність установ	134	385	519
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	91	122
20	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	190	227	417
21	- жінок	осіб	Звітність установ	153	183	336
22	- чоловіків	осіб	Звітність установ	37	44	81
23	- право, в них:	осіб	Звітність установ	36	160	196
24	- жінок	осіб	Звітність установ	29	129	158
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	31	38
26	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	37	3	40
27	- жінок	осіб	Звітність установ	30	2	32
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	1	8
29	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	79	122	201


30	- жінок	осіб	Звітність установ	64	99	163
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	23	38
32	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	111	13	124
33	- жінок	осіб	Звітність установ	90	10	100
34	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	3	24
35	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899
36	- жінок	осіб	Звітність установ	176	1 362	1 538
37	- чоловіків	осіб	Звітність установ	41	320	361
38	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899
39	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	124	867	991
40	- жінок	осіб	Звітність установ	102	703	805
41	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	164	186
42	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	8	235	243
43	- жінок	осіб	Звітність установ	6	190	196
44	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	45	47
45	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	237	239
46	- жінок	осіб	Звітність установ	1	192	193
47	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	45	46
48	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	133	135
49	- жінок	осіб	Звітність установ	2	108	110
50	- чоловіків	осіб	Звітність установ		25	25
51	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	2	87	89
52	- жінок	осіб	Звітність установ	1	70	71
53	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	17	18
54	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	73	25	98
55	- жінок	осіб	Звітність установ	59	20	79
56	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	5	19
57	- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	55	58
58	- жінок	осіб	Звітність установ	2	44	46
59	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	11	12
60	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	2	34	36
61	- жінок	осіб	Звітність установ	2	28	30
62	- чоловіків	осіб	Звітність установ		6	6
63	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	1	10	11
64	- жінок	осіб	Звітність установ	1	8	9
65	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2	2
66	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 531		1 531
67	- жінок	осіб	Звітність установ	1 271		1 271
68	- чоловіків	осіб	Звітність установ	260		260
69	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	388		388
70	- жінок	осіб	Звітність установ	321		321
71	- чоловіків	осіб	Звітність установ	67		67
72	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	970	1 115	2 085
73	- жінок	осіб	Звітність установ	776	903	1 679
74	- чоловіків	осіб	Звітність установ	194	212	406
75	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	970	1 115	2 085
76	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	293	223	516
77	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	141	193	334
78	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	189	215	404
79	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	41	122	163
80	- журналістика	осіб	Звітність установ	72	140	212
81	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	115	93	208
82	- право	осіб	Звітність установ	15	65	80
83	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	21	10	31
84	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	35	48	83
85	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	48	6	54
86	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	95	598	693
87	- жінок	осіб	Звітність установ	77	484	561
88	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	114	132
89	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	95	598	693
90	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	27	175	202

91	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	15	129	144
92	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	19	118	137
93	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	14	64	78
94	- журналістика	осіб	Звітність установ	8	49	57
95	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	11	38	49
96	- право	осіб	Звітність установ	1	25	26
97	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	98	5	103
98	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	17	29	46
99	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	4	1	5
100	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	805	1 061	1 866
101	- жінок	осіб	Звітність установ	652	859	1 511
102	- чоловіків	осіб	Звітність установ	153	202	355
103	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	805	1 061	1 866
104	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	263	255	518
105	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	156	213	369
106	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	179	194	373
107	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	51	119	170
108	- журналістика	осіб	Звітність установ	41	110	151
109	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	42	69	111
110	- право	осіб	Звітність установ	16	43	59
111	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	14	8	22
112	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	27	29	56
113	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	16	21	37
114	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	92		92
115	- жінок	осіб	Звітність установ	74		74
116	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
117	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	92		92
118	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	45		45
119	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	19		19
120	- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	15		15
121	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	12		12
122	- математика та статистика	осіб	Звітність установ	1		1
ефективності						
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	69 085,65	10 026,78	32 915,98
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	69 085,65	10 026,78	32 915,98
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	69 085,65	10 026,78	32 915,98
4	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	69 085,65	10 026,78	32 915,98
5	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок	69 085,685	10 026,78	32 915,98
6	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	69 085,65	10 026,78	32 915,98
якості						
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	30		30
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	3		3
3	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	- культура і мистецтво	%	Розрахунок	7		7
5	- гуманітарні науки	%	Розрахунок	0,6		0,6
6	- соціальні та поведінкові науки	%	Розрахунок	0,4		0,4
7	- журналістика	%	Розрахунок			
8	- управління та адміністрування	%	Розрахунок			
9	- право	%	Розрахунок			
10	- математика та статистика	%	Розрахунок			
11	- соціальна робота	%	Розрахунок	0,04		0,04
12	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	110		110
13	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	45		45
14	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	80		80
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	12 080 400	2 400 000	14 480 400
2	теплостачання	грн	Звітність установ	7 720 400	1 200 000	8 920 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	560 000	200 000	760 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 800 000	1 000 000	4 800 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	33 307,87	6 663,22	39 971,09
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	32 771,39	6 663,22	39 434,61
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,497	0,844	4,341
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	25,402	13,155	38,557
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1 122,917	477,083	1 600
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,127	0,11
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,763	1,974	0,965
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,713	71,599	40,029
якості						
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	60 402	12 000	72 402
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		11 000 000	11 000 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		3 103 200	3 103 200
3	меблі	грн	Звітність установ		3 746 200	3 746 200
4	інші	грн	Звітність установ		4 150 600	4 150 600
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		647	647
3	оргтехніка	од	Звітність установ		191	191
4	меблі	од	Звітність установ		241	241
5	інші	од	Звітність установ		215	215
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		16 247,12	16 247,12
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		15 544,4	15 544,4
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		19 305,12	19 305,12
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		667	667
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		8 241 800	8 241 800
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 795 000	1 795 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		6 446 800	6 446 800
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		30 775,8	30 775,8
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 180,9	2 180,9
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		2 180,9	2 180,9
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		151	151
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 180,9	2 180,9
ефективності						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн	Розрахунок		11 887,42	11 887,42
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 956,03	2 956,03
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		13,9	13,9
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		8 200	8 200
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		1 200 900	1 200 900
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		1 200 900	1 200 900
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1	1
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		181	181
ефективності						
4	- заміна вікон	грн	Розрахунок		6 635,81	6 635,81
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 200	1 200

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



(підпис)

О.Г. Фіданян

(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.

Паспорт бюджетної програми 000024464



 Лужесва К.В.