

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Державні установи охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.02.2019

№ 11651-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 0711120 (код) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 146 859 040,00 гривень, у тому числі загального фонду - 112 276 840,00 гривень та спеціального фонду - 34 582 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-ІІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ 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 та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 № 416/6467, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Приведення 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	102815740,00	18992000,00	121807740,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9461100,00	984200,00	10445300,00
3	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування		2828100,00	2828100,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11777900,00	11777900,00
	Усього	112276840,00	34582200,00	146859040,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			
	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	4		4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	317,02	107,53	424,55
3	середньорічна кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	41,5	10	51,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	137	30,5	167,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	93,5	33	126,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	589,02	181,03	770,05
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	637		637
9	- жінок	осіб	Звітність установ	501		501
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	136		136
продукту						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 129	1 146	3 275
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 661	872	2 533
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	468	274	742
4	- охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	2 129	1 146	3 275
5	- жінок	осіб	Звітність установ	1 661	872	2 533
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	468	274	742
7	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 230		1 230
8	- жінок	осіб	Звітність установ	988		988
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	242		242
10	середньорічна кількість пілшових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	235		235
11	- жінок	осіб	Звітність установ	184		184
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	51		51
13	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	710	410	1 120
14	- жінок	осіб	Звітність установ	499	282	781
15	- чоловіків	осіб	Звітність установ	211	128	339
16	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	605	305	910

17 - жінок	осіб	Звітність установ	493	186	679
18 - чоловіків	осіб	Звітність установ	112	119	231
19 кількість працюючих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	487		487
ефективності					
1 середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	48 292,973	16 572,426	64 865,399
2 - на 1 жінку	грн	Розрахунок	37 668,519	12 595,044	50 263,563
3 - на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	10 624,454	3 977,382	14 601,836
якості					
1 відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100
2 відсоток працюючих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	80,4		80,4
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	9 461 100	984 200	10 445 300
2 теплопостачання	грн	Звітність установ	7 483 800	675 000	8 158 800
3 водопостачання	грн	Звітність установ	542 200	106 100	648 300
4 електроенергії	грн	Звітність установ	1 435 100	202 600	1 637 700
5 оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ		500	500
6 природного газу	грн	Звітність установ			
7 на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	грн	Звітність установ			
8 загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	35 775,6		35 775,6
9 опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	32 445,2		32 445,2
продажку					
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2 теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,817		3,817
3 водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	30,633		30,633
4 електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	580,28		580,28
5 природного газу	тис. куб.м	Звітність установ			
6 оплата інших енергоносіїв	тис. куб.м	Звітність установ			
ефективності					
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	грн				
2 теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118		0,118
3 водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,856		0,856
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,22		16,22
5 природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			
6 оплата інших енергоносіїв	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			
якості					
1 - електроенергії	%	Розрахунок			
2 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
3 - теплопостачання	%	Розрахунок			
4 - водопостачання	%	Розрахунок			
5 - електроенергії	%	Розрахунок			
6 - природного газу	%	Розрахунок			
7 оплата інших енергоносіїв	%	Розрахунок			
8 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			
9 відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%	Розрахунок			

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				2 828 100		2 828 100
2	ортехніка	грн	Звітність установ				1 493 200		1 493 200
3	побутова техніка	грн	Звітність установ						
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн	Звітність установ				17 200		17 200
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						
8	інші	грн	Звітність установ				1 317 700		1 317 700
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				3		3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				286		286
3	ортехніка	од.	Звітність установ				132		132
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				125		125
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ				29		29
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок				11 312		11 312
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				138		138
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				9 888		9 888
7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн	Розрахунок				45 438		45 438
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100		100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
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				11 777 900		11 777 900
2	- відновлення груп	грн	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ				3 375 200		3 375 200
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ				2 199 400		2 199 400
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ				4 395 600		4 395 600
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ						
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ				1 807 700		1 807 700
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				35 775,6		35 775,6
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				21 998,53		21 998,53
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				4		4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				21 998,53		21 998,53
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				8 605		8 605
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				3 795,9		3 795,9

7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		9 597.63	9 597.63
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		247	247

ефективності

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту майданчиків загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		392.237	392.237
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		579.414	579.414
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		457.988	457.988
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			
7	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок		7 318	7 318
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	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок			

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

В.Г. Гінзбург

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



В.Г. Гінзбург