

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.01.2020 р. № 417677-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0942</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 352 076 518 гривень, у тому числі загального фонду - 255 631 218 гривень та спеціального фонду - 96 445 300 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 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №49 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підготовка кадрів закладами вищої освіти

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
5	Проведення реставрації закладів освіти

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	242 719 118	62 285 600	305 004 718
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 912 100	4 711 400	17 623 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 244 900	17 244 900
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 955 700	5 955 700
5	Проведення реставрації закладів освіти		6 247 700	6 247 700
	Усього	255 631 218	96 445 300	352 076 518

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"	255 631 218	79 200 400	334 831 618
	Усього	255 631 218	79 200 400	334 831 618

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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ			1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568	349,75	917,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	92,5	23,75	116,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	156,5	98,75	255,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117,5	27	144,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	934,5	499,25	1 433,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	973	526	1 499
	- жінок	осіб	Звітність установ	753	400	1 153
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	220	126	346
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 208	3 219	5 427
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 788	2 607	4 395
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	420	612	1 032
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 208	3 219	5 427
	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	565	189	754

	- жінок	осіб	Звітність установ	458	153	611
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	107	36	143
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	336	556	892
	- жінок	осіб	Звітність установ	272	450	722
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	64	106	170
	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	567	962	1 529
	- жінок	осіб	Звітність установ	459	779	1 238
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	108	183	291
	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	151	208	359
	- жінок	осіб	Звітність установ	122	168	290
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	40	69
	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	146	569	715
	- жінок	осіб	Звітність установ	118	461	579
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28	108	136
	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	184	302	486
	- жінок	осіб	Звітність установ	149	245	394
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35	57	92
	- право, в них:	осіб	Звітність установ	51	195	246
	- жінок	осіб	Звітність установ	41	158	199
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	37	47
	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	31	6	37
	- жінок	осіб	Звітність установ	25	5	30
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	1	7
	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	81	181	262
	- жінок	осіб	Звітність установ	65	147	212
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16	34	50
	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	96	51	147
	- жінок	осіб	Звітність установ	79	41	120
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	10	27
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	98	1 147	1 245
	- жінок	осіб	Звітність установ	79	930	1 009
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	217	236
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	98	1 147	1 245
	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	41	443	484
	- жінок	осіб	Звітність установ	33	359	392
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	84	92
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	3	178	181
	- жінок	осіб	Звітність установ	2	144	146
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	34	35
	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		188	188
	- жінок	осіб	Звітність установ		153	153
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		35	35
	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		115	115
	- жінок	осіб	Звітність установ		93	93
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		22	22
	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		95	95
	- жінок	осіб	Звітність установ		77	77
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		18	18
	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	52	13	65
	- жінок	осіб	Звітність установ	42	11	53
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	2	12
	- право, в них:	осіб	Звітність установ	2	58	60
	- жінок	осіб	Звітність установ	2	47	49
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		11	11
	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		57	57
	- жінок	осіб	Звітність установ		46	46
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		11	11
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 367		1 367

- жінок	осіб	Звітність установ	1 107		1 107
- чоловіків	осіб	Звітність установ	260		260
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	433		433
- жінок	осіб	Звітність установ	351		351
- чоловіків	осіб	Звітність установ	82		82
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	872	1 334	2 206
- жінок	осіб	Звітність установ	706	1 081	1 787
- чоловіків	осіб	Звітність установ	166	253	419
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	872	1 334	2 206
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	225	100	325
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	130	185	315
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	231	371	602
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	60	105	165
- журналістика	осіб	Звітність установ	54	205	259
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	61	144	205
- право	осіб	Звітність установ	18	82	100
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	13	7	20
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	40	95	135
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	40	40	80
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	98	392	490
- жінок	осіб	Звітність установ	79	318	397
- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	74	93
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	98	392	490
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	50	190	240
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		45	45
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		25	25
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		50	50
- журналістика	осіб	Звітність установ		30	30
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	48	17	65
- право	осіб	Звітність установ		15	15
- соціальна робота	осіб	Звітність установ		20	20
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	113	8	121
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		28	28
середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	6		6
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	802	729	1 531
- жінок	осіб	Звітність установ	650	590	1 240
- чоловіків	осіб	Звітність установ	152	139	291
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	802	729	1 531
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	200	64	264
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	133	153	286
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	195	173	368
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	57	68	125
- журналістика	осіб	Звітність установ	58	117	175
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	60	69	129
- право	осіб	Звітність установ	16	41	57
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	16	3	19
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	25	28	53
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	42	13	55
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	7		7
- жінок	осіб	Звітність установ	6		6
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	7		7
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	7		7
3 ефективності					
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	100 211	14 150	43 895
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	100 211	14 150	43 895
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	100 211	14 150	43 895
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	97 789	14 110	92 256

	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок		14 068	14 068
	середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	96 962		96 962
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	36		36
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	1		1
	- освіта/педагогіка	%	Розрахунок	4		4
	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	%	Розрахунок	115		115
	динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	150		150
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 912 100	4 711 400	17 623 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 493 000	2 000 000	9 493 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	881 900	600 000	1 481 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 440 500	2 000 000	6 440 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	96 700	111 400	208 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	40 249,4		40 249,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	39 949,83		39 949,83
2	продукту					
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,8		3,8
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	40		40
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1 600		1 600
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,994		0,994
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,752		39,752
4	якості					
	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	88 118		88 118
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		17 244 900	17 244 900
	оргтехніка	грн	Звітність установ		3 699 938	3 699 938
	меблі	грн	Звітність установ		1 867 446	1 867 446
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		54 100	54 100
	інші	грн	Звітність установ		11 123 416	11 123 416
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2 088	2 088
	оргтехніка	од	Звітність установ		109	109
	меблі	од	Звітність установ		79	79
	підручники, книги	од	Звітність установ		1 600	1 600
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		1	1
	інші	од.	Звітність установ		299	299
3	ефективності					

	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		33 944	33 944
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		23 639	23 639
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		313	313
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		54 100	54 100
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		37 202	37 202
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		55	55
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		5 955 700	5 955 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 234 600	1 234 600
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 405 800	2 405 800
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		652 600	652 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 662 700	1 662 700
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		39 971	39 971
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 663,92	6 663,92
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 099	5 099
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		505	505
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		576	576
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		4 018	4 018
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		307	307
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 177	4 177
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 292	1 292
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		831 350	831 350
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		76,5	76,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	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		5 956	5 956
5	Проведення реставрації закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 247 700	6 247 700
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 247 700	6 247 700
	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		1 864	1 864
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.:	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 017,7	1 017,7
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		6 247 700	6 247 700
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		54,6	54,6

	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		6 248	6 248

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



(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000029111 от 01.01.2020 16:20:57