

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.11.2019 р. № НПБД-У
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 (код) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 381 339 040 гривень, у тому числі загального фонду - 304 955 240 гривень та спеціального фонду - 76 383 800 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 стипендального 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";
Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.19 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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 КМДА від 1.11.2019 № 1941 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 квітня 2019 року № 566 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)".

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
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	283 614 440	55 157 000	338 771 440
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 340 800	13 544 600	34 885 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 714 000	2 714 000	2 714 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 711 800	4 711 800	4 711 800
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	256 400	256 400	256 400
	Усього	304 955 240	76 383 800	381 339 040

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	304 955 240	76 383 800	381 339 040
	Усього	304 955 240	76 383 800	381 339 040

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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					
	кількість закладів	од	Звітність установ	12		12
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	842,19	284,8	1 126,99
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	204,3	46,6	250,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	444,9	92,3	537,2
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	414,7	135,3	550
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1 906,09	559	2 465,09
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 659	508	2 167
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 181	333	1 514
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	478	175	653
	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	7 114	3 104	10 218
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 082	1 380	4 462
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4 032	1 724	5 756
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	7 114	3 104	10 218
	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	852	206	1 058
	- жінок	осіб	Звітність установ	545	154	699
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	307	52	359
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	152	105	257
	- жінок	осіб	Звітність установ	136	86	222
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16	19	35
	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	81	40	121
	- жінок	осіб	Звітність установ	53	21	74

- чоловіків	осіб	Звітність установ	28	19	47
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	60	43	103
- жінок	осіб	Звітність установ	50	36	86
- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	7	17
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	816	237	1 053
- жінок	осіб	Звітність установ	580	105	685
- чоловіків	осіб	Звітність установ	236	132	368
- право, в них:	осіб	Звітність установ	359	249	608
- жінок	осіб	Звітність установ	246	147	393
- чоловіків	осіб	Звітність установ	113	102	215
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	731	387	1 118
- жінок	осіб	Звітність установ	85	37	122
- чоловіків	осіб	Звітність установ	648	350	998
- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	392	130	522
- жінок	осіб	Звітність установ	14	11	25
- чоловіків	осіб	Звітність установ	378	119	497
- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	345	60	405
- жінок	осіб	Звітність установ	42	1	43
- чоловіків	осіб	Звітність установ	303	59	362
- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	245	26	271
- жінок	осіб	Звітність установ	27	3	30
- чоловіків	осіб	Звітність установ	218	23	241
- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	610	387	997
- жінок	осіб	Звітність установ	47	27	74
- чоловіків	осіб	Звітність установ	563	360	923
- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	642	323	965
- жінок	осіб	Звітність установ	435	192	627
- чоловіків	осіб	Звітність установ	207	131	338
- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	708	81	789
- жінок	осіб	Звітність установ	272	45	317
- чоловіків	осіб	Звітність установ	436	36	472
- аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	Звітність установ	159	5	164
- жінок	осіб	Звітність установ	117	3	120
- чоловіків	осіб	Звітність установ	42	2	44
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	73	36	109
- жінок	осіб	Звітність установ	56	32	88
- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	4	21
- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	330	600	930
- жінок	осіб	Звітність установ	256	451	707
- чоловіків	осіб	Звітність установ	74	149	223
- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	559	189	748
- жінок	осіб	Звітність установ	121	18	139
- чоловіків	осіб	Звітність установ	438	171	609
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	533	1 269	1 802
- жінок	осіб	Звітність установ	225	431	656
- чоловіків	осіб	Звітність установ	308	838	1 146
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	533	1 269	1 802
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	91	54	145
- жінок	осіб	Звітність установ	30	21	51
- чоловіків	осіб	Звітність установ	61	33	94
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		3	3
- жінок	осіб	Звітність установ		3	3
- чоловіків	осіб	Звітність установ			
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ			
- жінок	осіб	Звітність установ		29	29
- чоловіків	осіб	Звітність установ		27	27
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		2	2
- жінок	осіб	Звітність установ		70	70
- чоловіків	осіб	Звітність установ		50	50
- право, в них:	осіб	Звітність установ		20	20
	осіб	Звітність установ		85	85


- жінок	осіб	Звітність установ	61	61	61
- чоловіків	осіб	Звітність установ	24	24	24
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	50	48	98
- жінок	осіб	Звітність установ	16	5	21
- чоловіків	осіб	Звітність установ	34	43	77
- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		82	82
- жінок	осіб	Звітність установ		12	12
- чоловіків	осіб	Звітність установ		70	70
- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ		113	113
- жінок	осіб	Звітність установ		8	8
- чоловіків	осіб	Звітність установ		102	102
- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ		61	61
- жінок	осіб	Звітність установ		7	7
- чоловіків	осіб	Звітність установ		54	54
- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	76	86	162
- жінок	осіб	Звітність установ	35	20	55
- чоловіків	осіб	Звітність установ	41	66	107
- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	22	75	97
- жінок	осіб	Звітність установ	18	52	70
- чоловіків	осіб	Звітність установ	4	23	27
- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	129	54	183
- жінок	осіб	Звітність установ	15	3	18
- чоловіків	осіб	Звітність установ	114	51	165
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		4	4
- жінок	осіб	Звітність установ		1	1
- чоловіків	осіб	Звітність установ		3	3
- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	135	315	450
- жінок	осіб	Звітність установ	94	18	112
- чоловіків	осіб	Звітність установ	41	297	338
- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	30	190	220
- жінок	осіб	Звітність установ	17	143	160
- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	47	60
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	3 449		3 449
- жінок	осіб	Звітність установ	1 665		1 665
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 784		1 784
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	615		615
- жінок	осіб	Звітність установ	293		293
- чоловіків	осіб	Звітність установ	322		322
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 098	1 176	3 274
- жінок	осіб	Звітність установ	805	504	1 309
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 293	672	1 965
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 098	1 176	3 274
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	296	85	381
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	41	30	71
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	25	41	66
- журналістика	осіб	Звітність установ	10	14	24
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	198	104	302
- право	осіб	Звітність установ	131	50	181
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	197	150	347
- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	123	111	234
- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	91	6	97
- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	68	4	72
- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	169	122	291
- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	174	106	280
- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	225	20	245
- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	40	5	45
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	25	10	35
- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	118	210	328
- транспорт	осіб	Звітність установ	137	55	192
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	193	778	971

	- жінок	осіб	Звітність установ	77	279	356
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	116	499	615
	У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	193	777	970
	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	35	29	64
	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	25	25	25
	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	94	94	94
	- право	осіб	Звітність установ	59	59	59
	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	23	7	30
	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ		25	25
	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ		168	168
	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ		25	25
	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	40	65	105
	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	45	33	78
	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		121	121
	- транспорт	осіб	Звітність установ	50	126	176
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 169	1 024	3 193
	- жінок	осіб	Звітність установ	972	347	1 319
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 197	677	1 874
	У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 169	1 024	3 193
	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	320	61	381
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	69	38	107
	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	34	18	52
	- журналістика	осіб	Звітність установ	25	10	35
	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	271	90	361
	- право	осіб	Звітність установ	99	73	172
	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	199	79	278
	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	98	60	158
	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	100	46	146
	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	61	30	91
	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	171	246	417
	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	166	42	208
	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	203	18	221
	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	39	39	39
	- соціальна робота	осіб	Звітність установ	13	5	18
	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	122	116	238
	- транспорт	осіб	Звітність установ	179	92	271
	- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ			
	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1 407	383	1 790
	- жінок	осіб	Звітність установ	527	154	681
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	880	229	1 109
	У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 407	383	1 790
	- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	178		178
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ			
	- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	24	2	26
	- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	174	20	194
	- право	осіб	Звітність установ	45	34	79
	- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	149	36	185
	- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	56		56
	- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	100	18	118
	- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	61	17	78
	- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	97	17	114
	- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	50	35	85
	- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	203	18	221
	- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	39		39
	- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	122	116	238
	- транспорт	осіб	Звітність установ	109	70	179
	ефективності					
	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	37 088,33	12 613,08	28 183,98
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	37 088,33	12 613,08	28 183,98
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	37 088,33	12 613,08	28 183,98

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	Звітність установ	675	675
оргтехніка	Од	Звітність установ	90	90
меблі	Од	Звітність установ	64	64
підручники, книги	Од	Звітність установ	472	472
інші	Од	Звітність установ	46	46
спортивне обладнання	Од	Звітність установ	3	3
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	18 380	18 380
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	3 500	3 500
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	1 008	1 008
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	167	167
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	19 691	19 691
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	339,3	339,3
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
задат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	4 711 800	4 711 800
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	1 441 900	1 441 900
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	513 600	513 600
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	1 915 900	1 915 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	840 400	840 400
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	4 055,79	4 055,79
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 550	2 550
якості				
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	2 550	2 550
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	839	839
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 320	1 320
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	391	391
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн	Розрахунок	1 719	1 719
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	389	389
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 900	4 900
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	280 133	280 133
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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	4 712	4 712
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
задат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	256 400	256 400
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	256 400	256 400
продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	130	130
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	130	130
ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	256 400	256 400
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 972	1 972
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 972	1 972
якості				

	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5	5	256	256
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				

Перший заступник директора
 Департаменту освіти і науки
 виконавчого органу Київської міської ради
 (КМДА)


 (підпис)

В.Ю. Челомбійко
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМДА (КМДА)


 (підпис)

В.М. Репік
 (ініціали/ініціал, прізвище)




 К.В. Пугдеева

 Сурал