

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.10.2020 р. № 41611-6
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611130 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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;
Рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.07.2020 № 1037 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 лютого 2020 року № 361 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації";
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	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
6	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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	242 719 118	63 264 786	305 983 904
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 912 100	4 711 400	17 623 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	13 115 476	13 115 476	26 230 952
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 955 700	5 955 700	11 911 400
5	Проведення реставрації закладів освіти	9 102 298	9 102 298	18 204 596
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	295 640	295 640	591 280
	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
		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
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації					
1	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568	349,75	917,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	156,5	98,75	255,25
	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 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

- журналистика	осіб	Звітність установ	56	117	173
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	48	69	117
- право	осіб	Звітність установ	16	41	57
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	14	3	17
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	26	28	54
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	42	13	55
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:					
- жінок	осіб	Звітність установ	7		7
- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
У тому числі за галузями знань:					
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	1		1
	осіб	Звітність установ	7		7
	осіб	Звітність установ	7		7
3 ефективності					
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	97 281	13 699	110 980
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	97 281	13 699	110 980
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	97 281	13 699	110 980
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн	Розрахунок	94 931	13 661	108 592
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	Розрахунок		13 621	13 621
середні витрати на 1 докторанта	грн	Розрахунок	94 129		94 129
4 якості					
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	35		35
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	116		116
динаміка кількості докторантів до попереднього року	%	Розрахунок	125		125
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
водостачання	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
водостачання	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
водостачання	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
- водостачання	%	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	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
	оргтехніка							13 115 476	13 115 476
	меблі							1 549 183	1 549 183
	підручники, книги							1 867 446	1 867 446
	спортивне обладнання							221 391	221 391
	інші							41 675	41 675
2 продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	9 435 781	9 435 781
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	1	1
	оргтехніка							1 424	1 424
	меблі							64	64
	підручники, книги							79	79
	спортивне обладнання							1 000	1 000
	інші							1	1
3 ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	24 206	24 206
	середні витрати на придбання одиниці меблів	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	23 639	23 639
	середні витрати на придбання підручника, книги	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	221	221
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	41 675	41 675
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	гн.	Розрахунок	33 699	33 699
4 якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	%	Розрахунок	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	%	Розрахунок	%	Розрахунок	38	38
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	затрат								
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	5 955 700	5 955 700
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	558 600	558 600
	- капітальний ремонт інших приміщень	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	2 804 900	2 804 900
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	734 100	734 100
	- капітальний ремонт інших об'єктів	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	652 600	652 600
	загальна площа приміщень установ (закладів)	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	гн.	Звітність установ	1 205 500	1 205 500
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	39 971	39 971
2 продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	6 663,92	6 663,92
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	1	1
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	2 993	2 993
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	505	505
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	1 259	1 259
		кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	Звітність установ	411	411

	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ	818	818
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	683	683
	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	2 228	2 228
	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 інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 786	1 786
4	якості	грн.	Розрахунок	602 750	602 750
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	45	45
	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	9 102 298	9 102 298
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	9 102 298	9 102 298
	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	1 864	1 864
	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	4 883	4 883
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	6 248	6 248
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	295 640	295 640
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	295 640	295 640
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 242	1 242
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 242	1 242
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	295 640	295 640
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	238	238
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	238	238
4	якості				

Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	296	296	296

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


(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМДА (КМДА)


(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

ГУ_Освітл_5

1 Паспорт бюджетної програми 000031685 от 20.10.2020 15:57:50