

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 23.12.2019 р. № 111671-д  
(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. 0611130 (код) 0942 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 271 574 690 гривень, у тому числі загального фонду - 205 666 990 гривень та спеціального фонду - 65 907 700 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";  
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 19.12.2019 № 2201 "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 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
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	193 586 590	43 065 000	236 651 590
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 080 400	2 400 000	14 480 400
3	Придбання нематеріальних активів		11 000 000	11 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 171 700	9 171 700
5	Проведення реставрації закладів освіти		271 000	271 000
	<b>Усього</b>	<b>205 666 990</b>	<b>65 907 700</b>	<b>271 574 690</b>

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"	205 666 990	65 907 700	271 574 690
	<b>Усього</b>	<b>205 666 990</b>	<b>65 907 700</b>	<b>271 574 690</b>

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					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568	289,75	857,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	94,5	30	124,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	152,5	89	241,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	119,5	24,17	143,67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	934,5	430,25	1 364,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	983		1 501
	- жінок	осіб	Звітність установ	757	394	1 151
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226	124	350
	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 024	2 124	4 148
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	477	489	966
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 501	2 613	5 114
	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	920	175	1 095
	- жінок	осіб	Звітність установ	745	151	896
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	175	24	199
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	477	732	1 209
	- жінок	осіб	Звітність установ	386	598	984

- чоловіків	осіб	Звітність установ	91	134	225
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	373	565	938
- жінок	осіб	Звітність установ	302	446	748
- чоловіків	осіб	Звітність установ	71	119	190
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	113	139	252
- жінок	осіб	Звітність установ	91	120	211
- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	19	41
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	165	476	641
- жінок	осіб	Звітність установ	134	385	519
- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	91	122
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	190	227	417
- жінок	осіб	Звітність установ	153	183	336
- чоловіків	осіб	Звітність установ	37	44	81
- право, в них:	осіб	Звітність установ	36	160	196
- жінок	осіб	Звітність установ	29	129	158
- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	31	38
- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	37	3	40
- жінок	осіб	Звітність установ	30	2	32
- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	1	8
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	79	122	201
- жінок	осіб	Звітність установ	64	99	163
- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	23	38
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	111	13	124
- жінок	осіб	Звітність установ	90	10	100
- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	3	24
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899
- жінок	осіб	Звітність установ	176	1 362	1 538
- чоловіків	осіб	Звітність установ	41	320	361
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	217	1 682	1 899
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	124	867	991
- жінок	осіб	Звітність установ	102	703	805
- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	164	186
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	8	235	243
- жінок	осіб	Звітність установ	6	190	196
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	45	47
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	237	239
- жінок	осіб	Звітність установ	1	192	193
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	45	46
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	2	133	135
- жінок	осіб	Звітність установ	2	108	110
- чоловіків	осіб	Звітність установ		25	25
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	2	87	89
- жінок	осіб	Звітність установ	1	70	71
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	17	18
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	73	25	98
- жінок	осіб	Звітність установ	59	20	79
- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	5	19
- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	55	58
- жінок	осіб	Звітність установ	2	44	46
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	11	12
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	2	34	36
- жінок	осіб	Звітність установ	2	28	30
- чоловіків	осіб	Звітність установ		6	6
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	1	10	11
- жінок	осіб	Звітність установ	1	8	9

- чоловіків	осіб	Звітність установ			2	2
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ				
- жінок	осіб	Звітність установ	1 531			1 531
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 271			1 271
середньорічна кількість пілгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	260			260
- жінок	осіб	Звітність установ	388			388
- чоловіків	осіб	Звітність установ	321			321
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	67			67
- жінок	осіб	Звітність установ	970	1 115		2 085
- чоловіків	осіб	Звітність установ	776	903		1 679
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	194	212		406
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	970	1 115		2 085
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	293	223		516
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	141	193		334
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	189	215		404
- журналістика	осіб	Звітність установ	41	122		163
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	72	140		212
- право	осіб	Звітність установ	115	93		208
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	15	65		80
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	21	10		31
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	35	48		83
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	48	6		54
- жінок	осіб	Звітність установ	95	598		693
- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	484		561
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	18	114		132
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	95	598		693
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	27	175		202
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	15	129		144
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	19	118		137
- журналістика	осіб	Звітність установ	14	64		78
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	8	49		57
- право	осіб	Звітність установ	11	38		49
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	1	25		26
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	98	5		103
середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	17	29		46
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4	1		5
- жінок	осіб	Звітність установ	805	1 061		1 866
- чоловіків	осіб	Звітність установ	652	859		1 511
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	153	202		355
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	805	1 061		1 866
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	263	255		518
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	156	213		369
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	179	194		373
- журналістика	осіб	Звітність установ	51	119		170
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	41	110		151
- право	осіб	Звітність установ	42	69		111
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	16	43		59
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	14	8		22
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	27	29		56
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	16	21		37
- жінок	осіб	Звітність установ	92			92
- чоловіків	осіб	Звітність установ	74			74
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	18			18
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	92			92
	осіб	Звітність установ	45			45

- культура і мистецтво		осіб	Звітність установ	19		19
- гуманітарні науки		осіб	Звітність установ	15		15
- соціальні та поведінкові науки		осіб	Звітність установ	12		12
- математика та статистика		осіб	Звітність установ	1		1
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:		грн	Розрахунок	71 223,91	10 026,78	33 744,7
- на 1 жінку		грн	Розрахунок	71 223,91	10 026,78	33 744,7
- на 1 чоловіка		грн	Розрахунок	71 223,91	10 026,78	33 744,7
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва		грн	Розрахунок	1 975 373,37	8 613 000	2 297 588,25
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва		грн	Розрахунок	11 387 446,47	6 675 399,66	5 144 599,78
середні витрати на 1 докторанта		грн	Розрахунок	48 396 647,5	43 065 000	47 330 318
<b>якості</b>						
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту		%	Розрахунок	30		30
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:		%	Розрахунок	3		3
- освіта/педагогіка		%	Розрахунок	0,5		0,5
- культура і мистецтво		%	Розрахунок	7		7
- гуманітарні науки		%	Розрахунок	0,6		0,6
- соціальні та поведінкові науки		%	Розрахунок	0,4		0,4
- журналістика		%	Розрахунок			
- управління та адміністрування		%	Розрахунок			
- право		%	Розрахунок			
- математика та статистика		%	Розрахунок			
- соціальна робота		%	Розрахунок	0,04		0,04
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року		%	Розрахунок	110		110
динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року		%	Розрахунок	45		45
динаміка кількості докторантів до попереднього року		%	Розрахунок	80		80
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
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
теплостачання		грн	Звітність установ	7 720 400	1 200 000	8 920 400
водопостачання		грн	Звітність установ	560 000	200 000	760 000
електроенергії		грн	Звітність установ	3 800 000	1 000 000	4 800 000
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	33 307,87	6 663,22	39 971,09
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	32 771,39	6 663,22	39 434,61
<b>продукту</b>						
теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	3,497	0,844	4,341
водопостачання		куб. м	Звітність установ	25,402	13,155	38,557
електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	1 122,917	477,083	1 600
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,127	0,11
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,763	1,974	0,965
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,713	71,599	40,029
<b>якості</b>						
- теплостачання		%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- водопостачання		%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- електроенергії		%	Розрахунок	0,5	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	60 402	12 000	72 402
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		9 171 700	9 171 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 743 300	1 743 300
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		6 421 300	6 421 300
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		446 900	446 900
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		560 200	560 200
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		39 979,09	39 979,09
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		15 555	15 555
	<b>продукту</b>					
	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		4 755,3	4 755,3
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		1 191	1 191
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 420	2 420
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 144,3	1 144,3
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		1 464	1 464
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 653	2 653
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		391	391
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		560 200	560 200
	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		30,6	30,6
	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		9 172	9 172
<b>4</b>	<b>Проведення реставрації закладів освіти</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		271 000	271 000
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		271 000	271 000
	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		181	181
	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		271 000	271 000
	<b>якості</b>					
	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		2 710	2 710
<b>5</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		11 000 000	11 000 000

оргтехніка	грн	Звітність установ		3 103 200	3 103 200
меблі	грн	Звітність установ		3 746 200	3 746 200
інші	грн	Звітність установ		4 150 600	4 150 600
<b>продукту</b>					
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		635	635
оргтехніка	од	Звітність установ		179	179
меблі	од	Звітність установ		241	241
інші	од	Звітність установ		215	215
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		17 336	17 336
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		15 544	15 544
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		19 305	19 305
<b>якості</b>					
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		15,3	15,3

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

(підпис)

В.Ю. Челомбійко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



С.А. Ткаченко