

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.04.2020 р. № НПБД-2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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".

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
1	2	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
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 955 700	5 955 700
5	Проведення реставрації закладів освіти		9 102 298	9 102 298
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		295 640	295 640
	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			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	568	349,75	917,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	156,5	98,75	255,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	92,5	23,75	116,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	117,5	27	144,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	934,5	499,25	1 433,75
	- жінок	осіб	Звітність установ	973	526	1 499
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	753	400	1 153
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	220	126	346
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 257	3 325	5 582
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 858	2 694	4 552
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	399	631	1 030
	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	2 257	3 325	5 582
	- жінок	осіб	Звітність установ	563	199	762
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	463	161	624
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	100	38	138
	- жінок	осіб	Звітність установ	379	585	964
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	315	474	789
		осіб	Звітність установ	64	111	175

- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ			
- жінок	осіб	Звітність установ	599	983	1 582
- чоловіків	осіб	Звітність установ	493	796	1 289
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	106	187	293
- жінок	осіб	Звітність установ	211	220	431
- чоловіків	осіб	Звітність установ	177	179	356
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	34	41	75
- жінок	осіб	Звітність установ	149	587	736
- чоловіків	осіб	Звітність установ	122	475	597
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	27	112	139
- жінок	осіб	Звітність установ	84	311	395
- чоловіків	осіб	Звітність установ	64	252	316
- право, в них:	осіб	Звітність установ	20	59	79
- жінок	осіб	Звітність установ	49	200	249
- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	162	202
- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	9	38	47
- жінок	осіб	Звітність установ	35	6	41
- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	5	34
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	6	1	7
- жінок	осіб	Звітність установ	85	182	267
- чоловіків	осіб	Звітність установ	70	148	218
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	15	34	49
- жінок	осіб	Звітність установ	103	52	155
- чоловіків	осіб	Звітність установ	85	42	127
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	18	10	28
- жінок	осіб	Звітність установ	120	1 258	1 378
- чоловіків	осіб	Звітність установ	97	1 017	1 114
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	23	241	264
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	120	1 258	1 378
- жінок	осіб	Звітність установ	47	497	544
- чоловіків	осіб	Звітність установ	37	401	438
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	10	96	106
- жінок	осіб	Звітність установ	3	193	196
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	156	158
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	1	37	38
- жінок	осіб	Звітність установ		206	206
- чоловіків	осіб	Звітність установ		167	167
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ		39	39
- жінок	осіб	Звітність установ	1	124	125
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	101	102
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		23	23
- жінок	осіб	Звітність установ		100	100
- чоловіків	осіб	Звітність установ		81	81
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		19	19
- жінок	осіб	Звітність установ	66	15	81
- чоловіків	осіб	Звітність установ	54	12	66
- право, в них:	осіб	Звітність установ	12	3	15
- жінок	осіб	Звітність установ	2	62	64
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	50	52
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		12	12
- жінок	осіб	Звітність установ	1	61	62
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	49	50
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ		12	12
- жінок	осіб	Звітність установ	1 367		1 367
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 116		1 116
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	251		251
- жінок	осіб	Звітність установ	433		433
- чоловіків	осіб	Звітність установ	351		351
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	82		82
- жінок	осіб	Звітність установ	896	1 334	2 230
	осіб	Звітність установ	729	1 081	1 810

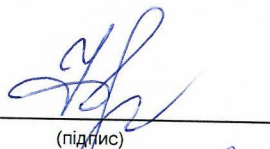
- чоловіків	осіб	Звітність установ	167	253	420
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	896	1 334	2 230
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	228	100	328
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	144	185	329
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	240	371	611
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	53	105	158
- журналістика	осіб	Звітність установ	54	205	259
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	62	144	206
- право	осіб	Звітність установ	18	82	100
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	13	7	20
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	42	95	137
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	42	40	82
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	106	392	498
- жінок	осіб	Звітність установ	86	318	404
- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	74	94
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	106	392	498
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	57	190	247
- 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	49	17	66
- 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	116	8	124
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		28	28
середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	5		5
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	785	729	1 514
- жінок	осіб	Звітність установ	634	590	1 224
- чоловіків	осіб	Звітність установ	151	139	290
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	785	729	1 514
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	198	64	262
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	138	153	291
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	205	173	378
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	42	68	110
- журналістика	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:	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			7		7
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				116
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					125		125
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			13 115 476	13 115 476
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			824 295	824 295
	меблі	грн.	Звітність установ			1 867 446	1 867 446
	підручники, книги	грн.	Звітність установ			121 400	121 400
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			54 100	54 100
	інші	грн.	Звітність установ			10 248 235	10 248 235
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			965	965
	оргтехніка	од	Звітність установ			42	42
	меблі	од	Звітність установ			79	79
	підручники, книги	од	Звітність установ			549	549
	спортивне обладнання	од	Звітність установ			1	1
	інші	од.	Звітність установ			294	294
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			19 626	19 626
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			23 639	23 639
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			221	221

	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		54 100	54 100
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		34 858	34 858
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		25,6	25,6
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		80	80
	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 проведення 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			
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		295 640	295 640
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1	1
	- 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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		296	296

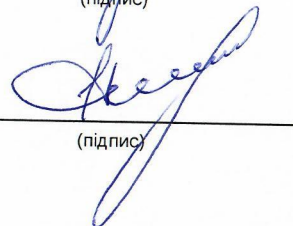
Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

O.G. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

