

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

Наказ Департаменту культури виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від 18.12.2019 № 207  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011120 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 981 гривень, у тому числі загального фонду - 123 568 гривень та спеціального фонду - 10 413 гривень	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463- IX Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI V Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII зі змінами та доповненнями Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік» Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми		

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах Італії/рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах Італії/рівнів акредитації	122 957 149	8 363 900	131 321 049
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	610 800	179 000	789 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 870 000	1 870 000	1 870 000
	Усього	123 567 949	10 412 900	133 980 849

гривень

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

№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"	123 542 400	10 412 900	133 955 300
	Усього	123 542 400	10 412 900	133 955 300

гривень

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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах Італії/рівнів акредитації	затрат	Італії/рівнів акредитації			
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	581,39	68,66	650,05
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,5	1	53,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	32	1	33
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	695,39	70,66	766,05
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	559,15	46,66	605,81
	-жінок	осіб	Звітність установ	393,45	34,16	427,61
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	165,7	12,5	178,2
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	-жінок	осіб	Звітність установ	422	138	560
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	251	42	293
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	-жінок	осіб	Звітність установ	422	138	560
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	251	42	293
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	276		276
	-жінок	осіб	Звітність установ	204		204
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	72		72
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	193	69	262



-жінок		осіб	Звітність установ	111	56	167
-чоловіків		осіб	Звітність установ	82	13	95
У тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ	193	69	262
-культура і мистецтво		осіб	Звітність установ	173	72	245
кількість випускників, з них:		осіб	Звітність установ	108	50	158
-жінок		осіб	Звітність установ	65	22	87
-чоловіків		осіб	Звітність установ	173	72	245
У тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ	36	72	245
-культура і мистецтво		осіб	Звітність установ	27		36
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:		осіб	Звітність установ	9		27
-жінок		осіб	Звітність установ	36		9
-чоловіків		осіб	Звітність установ	173		36
У тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ	108		173
кількість працевлаштованих випускників, з них:		осіб	Звітність установ	65		108
-жінок		осіб	Звітність установ	173		65
-чоловіків		осіб	Звітність установ	173		173
У тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ	173		173
-культура і мистецтво		осіб	Звітність установ			173
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:		грн	Розрахунок	182 700,07	46 466,11	153 951,99
-на 1 жінку		грн	Розрахунок	182 700,07	46 466,11	153 951,99
-на 1 чоловіка		грн	Розрахунок	182 700,07	46 466,11	153 951,99
<b>4 якості</b>						
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту		%	Розрахунок	100		100
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:		%	Розрахунок	100		100
-культура і мистецтво		%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на		грн.	Звітність установ	610 800	179 000	789 800
оплату:		грн.	Звітність установ	426 300	111 000	537 300
теплостачання		грн.	Звітність установ	36 000	13 000	49 000
водопостачання		грн.	Звітність установ	114 700	55 000	169 700
електроенергії		грн.;	Звітність установ	33 800		33 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		кв.м	Звітність установ	3 550,44		3 550,44
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	3 550,44		3 550,44
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од	Звітність установ			
теплостачання		тис Гкал	Звітність установ	0,253		0,253
водопостачання		куб. м	Звітність установ	1,967		1,967
електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	51,437		51,437
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,071		0,071
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554		0,554
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,488		14,488
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок			
-теплостачання		%	Розрахунок	1	1	1
-водопостачання		%	Розрахунок	1	1	1
-електроенергії		%	Розрахунок	1	1	1



обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 560	7 560
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 870 000	1 870 000
ортехніка	грн.	Звітність установ	360 000	360 000
підручники, книги	грн.	Звітність установ	80 000	80 000
інші	грн.	Звітність установ	1 430 000	1 430 000
<b>2 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	730	730
ортехніка	од.	Звітність установ	10	10
підручники, книги	од.	Звітність установ	666	666
інші	од.	Звітність установ	54	54
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	36 000	36 000
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	120	120
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 481,48	26 481,48
<b>4 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	100	100

Директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Дата погодження

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)