

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.12.2018 р. № Н1767 - 9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611110 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 417 567 402 гривень, у тому числі загального фонду - 322 510 583 гривень та спеціального фонду - 95 056 819 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 спеціального 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 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 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 сесії Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2021 № 2553 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2021 № 267";
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2021 № 1148 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік".

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 вищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	322 510 583	85 105 325	407 615 908
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 435 394	5 435 394
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 516 100	4 516 100
	Усього	322 510 583	95 056 819	417 567 402

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"	322 510 583	95 056 819	417 567 402
	Усього	322 510 583	95 056 819	417 567 402

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 закладами вищої освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	571,5	393,5	965


середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	92	26	118
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	154,5	100,25	254,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	118,5	29,5	148
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	936,5	549,25	1 485,75
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	1 098	654	1 752
- жінок	ОСБ	Звітність установ	856	498	1 354
- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	242	156	398
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	280 176 900	84 931 325	365 108 225
обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	42 333 683	174 000	42 507 683
2 продукту					
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осб	Звітність установ	2 252	3 935	6 187
- жінок	осб	Звітність установ	1 889	3 267	5 156
- чоловіків	осб	Звітність установ	363	668	1 031
у тому числі за галузями знань:	осб	Звітність установ	2 252	3 935	6 187
- освіта/педагогіка, в них:	осб	Звітність установ	649	477	1 126
- жінок	осб	Звітність установ	552	397	949
- чоловіків	осб	Звітність установ	97	80	177
- культура і мистецтво, в них:	осб	Звітність установ	272	525	797
- жінок	осб	Звітність установ	228	440	668
- чоловіків	осб	Звітність установ	44	85	129
- гуманітарні науки, в них:	осб	Звітність установ	565	1 077	1 642
- жінок	осб	Звітність установ	479	902	1 381
- чоловіків	осб	Звітність установ	86	175	261
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осб	Звітність установ	150	228	378
- жінок	осб	Звітність установ	127	190	317
- чоловіків	осб	Звітність установ	23	38	61
- журналістика, в них:	осб	Звітність установ	154	694	848
- жінок	осб	Звітність установ	127	582	709
- чоловіків	осб	Звітність установ	27	112	139
- управління та адміністрування, в них:	осб	Звітність установ	71	192	263
- жінок	осб	Звітність установ	59	160	219
- чоловіків	осб	Звітність установ	12	32	44
- право, в них:	осб	Звітність установ	42	175	217
- жінок	осб	Звітність установ	27	123	150
- чоловіків	осб	Звітність установ	15	52	67
- математика та статистика, в них:	осб	Звітність установ	33	12	45
- жінок	осб	Звітність установ	27	10	37
- чоловіків	осб	Звітність установ	6	2	8
- інформаційні технології, в них:	осб	Звітність установ	100	243	343
- жінок	осб	Звітність установ	84	202	286
- чоловіків	осб	Звітність установ	16	41	57
- охорона здоров'я, в них:	осб	Звітність установ	39	73	112
- жінок	осб	Звітність установ	30	57	87
- чоловіків	осб	Звітність установ	9	16	25
- соціальна робота, в них:	осб	Звітність установ	81	43	124
- жінок	осб	Звітність установ	68	39	107
- чоловіків	осб	Звітність установ	13	4	17
- міжнародні відносини, в них:	осб	Звітність установ	96	196	292
- жінок	осб	Звітність установ	81	165	246
- чоловіків	осб	Звітність установ	15	31	46
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осб	Звітність установ	107	1 289	1 396

- жінок	осіб	Звітність установ	89	1 085	1 174
- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	204	222
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	107	1 289	1 396
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	51	713	764
- жінок	осіб	Звітність установ	43	605	648
- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	108	116
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		132	132
- жінок	осіб	Звітність установ		112	112
- чоловіків	осіб	Звітність установ		20	20
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		183	183
- жінок	осіб	Звітність установ		155	155
- чоловіків	осіб	Звітність установ		28	28
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		103	103
- жінок	осіб	Звітність установ		82	82
- чоловіків	осіб	Звітність установ		21	21
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	38	19	57
- жінок	осіб	Звітність установ	32	15	47
- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	4	10
- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	63	66
- жінок	осіб	Звітність установ	2	51	53
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	12	13
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		51	51
- жінок	осіб	Звітність установ		45	45
- чоловіків	осіб	Звітність установ		6	6
- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	15	25	40
- жінок	осіб	Звітність установ	12	20	32
- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	5	8
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 905		1 905
- жінок	осіб	Звітність установ	1 619		1 619
- чоловіків	осіб	Звітність установ	286		286
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	590		590
- жінок	осіб	Звітність установ	500		500
- чоловіків	осіб	Звітність установ	90		90
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	560	1 200	1 760
- жінок	осіб	Звітність установ	487	1 020	1 507
- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	180	253
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	560	1 200	1 760
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	190	120	310
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	65	150	215
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	133	380	513
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	35	80	115
- журналістика	осіб	Звітність установ	30	200	230
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	15	50	65
- право	осіб	Звітність установ	8	40	48
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	8	10	18
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	25	80	105
- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	10	20	30
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	20	10	30
- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	21	60	81
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		62	62
- жінок	осіб	Звітність установ		51	51
- чоловіків	осіб	Звітність установ		11	11
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		62	62

- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		18	18
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ		22	22
- журналістика	осіб	Звітність установ		17	17
- право	осіб	Звітність установ		5	5
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ	124	6	130
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		36	36
середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ		3	3
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	861	1 683	2 544
- жінок	осіб	Звітність установ	734	1 427	2 161
- чоловіків	осіб	Звітність установ	127	256	383
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	861	1 683	2 544
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	280	495	775
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	105	215	320
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	160	303	463
- журналістика	осіб	Звітність установ	55	225	280
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	47	130	177
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	65	55	120
- право	осіб	Звітність установ	14	80	94
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	12	5	17
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	28	40	68
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	35	51	86
- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	15	21	36
- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	30	38	68
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	5		5
- жінок	осіб	Звітність установ	5		5
- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ			
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	5		5
3 ефективності	осіб	Звітність установ	5		5
середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	ГРН.	Розрахунок	112 701,9	16 128,2	47 098,6
- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	112 701,9	16 128,2	47 098,6
- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	112 701,9	16 128,2	47 098,6
середні витрати на заклад	ГРН.	Розрахунок	322 510 583	85 105 325	407 615 908
4 якості	Відс.	Розрахунок			
Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	Відс.	Розрахунок	37,7	26,1	29,7
Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	Відс.	Розрахунок	1		1
- освіта/педагогіка	Відс.	Розрахунок	2		2
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	Відс.	Розрахунок	106,9	75	104,8
динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100	128,6	128,6
динаміка кількості докторантів до попереднього року	Відс.	Розрахунок	60		60

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат	ГРН.	Звітність установ
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)		5 435 394
	ортехніка	грн.	807 600
	підручники, книги	ГРН.	280 500
	інші	грн.	4 347 294
2	продукту		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	ОД.	634
	ортехніка	ОД.	43
	підручники, книги	ОД.	510
	інші	ОД.	81
3	ефективності		
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	18 781
	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	550
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	53 670
4	якості		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	26
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	4 516 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	2 456 100
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	1 297 900
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	762 100
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	39 971,09
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	1 722
2	продукту		
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	1 722
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	338
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	1 384
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	4
3	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	ГРН.	1 775
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	3 840
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	190 525
4	якості		
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	100

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



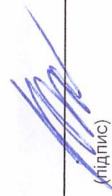
(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

