

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2021 р. № 141/577-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

(код Програмної
класифікації)
видатків та
кредитування

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

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611110

(код Програмної
класифікації)
видатків та
кредитування

1110

(код Типової програмної
класифікації) видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0942

(код Функціональної
класифікації) видатків та
кредитування місцевого
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 - 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-VI;
 Постанова КМУ "Литання 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами.

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	Приймання 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	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	322 510 583	85 105 325	407 615 908	
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	5 435 394	5 435 394	5 435 394	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 516 100	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			Усього
		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			Усього		
			3	4	5			
1	1	2	3	4	5	6	7	
	1	затрат						
		кількість закладів	О.Д.	Звітність установ	1			1
		середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	571,5		393,5	965
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	92		26	118
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	О.Д.	Звітність установ	154,5		100,25	254,75
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	О.Д.	Звітність установ	118,5		29,5	148
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	936,5		549,25	1 485,75
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 098		654	1 752
		- жінок	ОСІБ	Звітність установ	856		498	1 354
		- чоловіків	ОСІБ	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, обслуговування закладів	грн.	Рішення Київради	42 333 683		174 000	42 507 683
2	продукту							
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 472		3 935	6 407

- жінок	осіб	Звітність установ	2 082	3 300	5 382
- чоловіків	осіб	Звітність установ	390	635	1 025
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 472	3 935	6 407
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	886	709	1 595
- жінки	осіб	Звітність установ	751	594	1 345
- чоловіків	осіб	Звітність установ	135	115	250
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	333	656	989
- жінки	осіб	Звітність установ	282	558	840
- чоловіків	осіб	Звітність установ	51	98	149
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	564	979	1 543
- жінки	осіб	Звітність установ	478	832	1 310
- чоловіків	осіб	Звітність установ	86	147	233
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	174	693	867
- жінки	осіб	Звітність установ	144	582	726
- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	111	141
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	110	228	338
- жінки	осіб	Звітність установ	93	194	287
- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	34	51
- право, в них:	осіб	Звітність установ	42	175	217
- жінки	осіб	Звітність установ	27	123	150
- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	52	67
- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	38	12	50
- жінки	осіб	Звітність установ	32	10	42
- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	2	8
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	114	244	358
- жінки	осіб	Звітність установ	96	203	299
- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	41	59
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	106	43	149
- жінки	осіб	Звітність установ	92	38	130
- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	5	19
- міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	105	196	301
- жінки	осіб	Звітність установ	87	166	253
- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	30	48
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	198	1 289	1 487
- жінки	осіб	Звітність установ	168	1 085	1 253
- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	204	234
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	198	1 289	1 487
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	101	713	814
- жінки	осіб	Звітність установ	86	605	691
- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	108	123
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	132	132	132
- жінки	осіб	Звітність установ	112	112	112
- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	20	20
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	183	183	183
- жінки	осіб	Звітність установ	155	155	155
- чоловіків	осіб	Звітність установ	28	28	28
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	103	103	103
- жінки	осіб	Звітність установ	82	82	82
- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	21	21
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	64	19	83
- жінки	осіб	Звітність установ	54	15	69
- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	4	14
- право, в них:	осіб	Звітність установ	2	63	65
- жінки	осіб	Звітність установ	2	51	53
- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	12	12
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	1	51	52
- жінки	осіб	Звітність установ	1	45	46
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	6	6

- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ		25	55
- жінок	осіб	Звітність установ	25	20	45
- чоловіків	осіб	Звітність установ	5	5	10
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	449	1 141	1 590
- жінок	осіб	Звітність установ	381	967	1 348
- чоловіків	осіб	Звітність установ	68	174	242
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	449	1 141	1 590
- освітня/педагогіка	осіб	Звітність установ	125	147	272
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	60	120	180
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	141	436	577
- журналістика	осіб	Звітність установ	30	187	217
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	14	70	84
- право	осіб	Звітність установ	5	33	38
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	15	4	19
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	27	77	104
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	12	10	22
- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	20	57	77
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	113	6	119
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ	28	36	64
середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ	6		6
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	885	1 362	2 247
- жінок	осіб	Звітність установ	751	1 156	1 907
- чоловіків	осіб	Звітність установ	134	206	340
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	885	1 362	2 247
- освітня/педагогіка	осіб	Звітність установ	332	628	960
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	96	172	268
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	175	237	412
- журналістика	осіб	Звітність установ	64	89	153
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	67	70	137
- право	осіб	Звітність установ	14	36	50
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	13	12	25

	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	730 900	730 900
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	39 971.09	39 971.09
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 602	2 602
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	О.Д.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 653	1 653
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	269	269
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	1 384	1 384
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пол. м	ГРН.	Розрахунок	2 049	2 049
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 531	3 531
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	243 633	243 633
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	64	64
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	4 516	4 516

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



О.Г. Фодянин
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМДА



В.М. Ралік
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

