

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 24.01.2022

№ Н17077

(найменування головної розпорядчої коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головної розпорядчої коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0510000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0511110 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0542 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка керівів з керівним складом (найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Сума бюджетних призначень/бюджетних ассигновань - 886 476 886 гривень та спеціального фонду - 493 621 730 гривень

5. Призначення бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII.
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VI;
Постанова МЗУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 862-р/зачеми та доповненнями.
Постанова МЗУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1597-р/зачеми та доповненнями.
Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженій рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23".
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 09.12.2021

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	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення реставрації закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	197 221 921	92 654 900	289 876 821
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	54 234 020	3 012 400	57 246 420
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	145 019 925		145 019 925
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 500 000	5 500 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 582 800	1 582 800
6	Проведення реставрації закладів освіти		1 071 600	1 071 600
	Усього	396 475 866	103 821 700	500 297 566

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	343 028 766	103 821 700	446 850 466
	Усього	343 028 766	103 821 700	446 850 466

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	3				
1	затрат					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	579	395,5	974,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	88	30,25	118,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	151	99,25	250,25
				118,5	29,5	148

	Всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	осіб	Звітність установ	936,5	554,5	1 491
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 022	814	1 836
	- жінок	осіб	Звітність установ	761	607	1 368
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	241	207	448
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/аа рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	197 221 921	92 664 900	289 876 821
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 541	4 151	6 692
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 018	3 277	5 295
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	523	874	1 397
	У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 541	4 151	6 692
	- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	430	77	507
	- жінок	осіб	Звітність установ	353	64	417
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	13	90
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	278	556	834
	- жінок	осіб	Звітність установ	233	466	699
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45	90	135
	- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	501	889	1 390
	- жінок	осіб	Звітність установ	422	729	1 151
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	79	160	239
	- жінок	осіб	Звітність установ	212	268	480
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38	54	92
	- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	217	669	886
	- жінок	осіб	Звітність установ	174	557	731
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	112	155
	- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	99	191	290
	- жінок	осіб	Звітність установ	80	154	234
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	37	56
	- право, в них:	осіб	Звітність установ	203	432	635
	- жінок	осіб	Звітність установ	139	313	452
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	64	119	183
	- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	37	8	45
	- жінок	осіб	Звітність установ	30	6	36
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	2	9
	- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	139	352	491
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70	190	260
	- охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	69	162	231
	- жінок	осіб	Звітність установ	169	297	466
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	129	229	358
	- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	40	68	108
	- жінок	осіб	Звітність установ	95	38	133
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	78	32	110
	- міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	17	6	23
	- жінок	осіб	Звітність установ	123	320	443
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	98	269	367
	- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	25	51	76
	- жінок	осіб	Звітність установ		244	244
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		203	203
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	235	41	41
		осіб	Звітність установ		1 147	1 382

- жінок	осіб	Звітність установ	195	946	1 141
- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	201	241
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	235	1 147	1 382
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	135	328	461
- жінок	осіб	Звітність установ	113	271	384
- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	55	77
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		111	111
- жінок	осіб	Звітність установ		94	94
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ		17	17
- жінок	осіб	Звітність установ		120	120
- чоловіків	осіб	Звітність установ		100	100
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ		20	20
- жінок	осіб	Звітність установ		136	136
- чоловіків	осіб	Звітність установ		106	106
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	65	30	30
- жінок	осіб	Звітність установ	54	33	104
- чоловіків	осіб	Звітність установ	11	6	87
- право, в них:	осіб	Звітність установ	3	77	17
- жінок	осіб	Звітність установ	2	63	80
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	14	65
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ		28	28
- жінок	осіб	Звітність установ		24	24
- чоловіків	осіб	Звітність установ		4	4
- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	30	33	63
- жінок	осіб	Звітність установ	25	27	52
- чоловіків	осіб	Звітність установ	5	6	11
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	1 573		1 573
- жінок	осіб	Звітність установ	1 337		1 337
- чоловіків	осіб	Звітність установ	236		236
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	475		475
- жінок	осіб	Звітність установ	404		404
- чоловіків	осіб	Звітність установ	71		71
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	843	1 485	2 328
- жінок	осіб	Звітність установ	708	1 247	1 955
- чоловіків	осіб	Звітність установ	135	238	373
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	843	1 485	2 328
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	166	22	188
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	95	227	322
- гуманітарні науки	осіб	Звітність установ	173	286	459
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	250	322	572
- журналістика	осіб	Звітність установ	72	207	279
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	30	63	93
- право	осіб	Звітність установ	58	149	207
- математика та статистика	осіб	Звітність установ	13	2	15
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	40	141	181
- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	50	99	149
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	35		35
- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	12	12	12
- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	31	125	156
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	127	461	588
- жінок	осіб	Звітність установ	105	387	492

- чоловіків		осіб	Звітність установ	22	74	96
У тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ	127	461	588
- освіта/педагогіка		осіб	Звітність установ	79	104	183
- культура і мистецтво		осіб	Звітність установ		39	39
- гуманітарні науки		осіб	Звітність установ		37	37
- соціальні та поведінкові науки		осіб	Звітність установ	80	164	244
- журналістика		осіб	Звітність установ		59	59
- управління та адміністрування		осіб	Звітність установ	33	27	60
- право		осіб	Звітність установ		28	28
- охорона здоров'я		осіб	Звітність установ		5	5
- соціальна робота		осіб	Звітність установ		15	15
- охорона здоров'я		осіб	Звітність установ	52	94	146
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва		осіб	Звітність установ	124	12	136
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва		осіб	Звітність установ		52	52
середньорічна кількість докторантів		осіб	Звітність установ	2		2
кількість випускників, з них:		осіб	Звітність установ	874	1 315	2 189
- жінок		осіб	Звітність установ	726	1 083	1 809
- чоловіків		осіб	Звітність установ	148	232	380
У тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ	874	1 315	2 189
- освіта/педагогіка		осіб	Звітність установ	214	154	368
- культура і мистецтво		осіб	Звітність установ	73	138	211
- гуманітарні науки		осіб	Звітність установ	135	221	356
- соціальні та поведінкові науки		осіб	Звітність установ	85	150	235
- журналістика		осіб	Звітність установ	64	208	272
- управління та адміністрування		осіб	Звітність установ	61	68	129
- право		осіб	Звітність установ	59	132	191
- математика та статистика		осіб	Звітність установ	10		10
- інформаційні технології		осіб	Звітність установ	42	70	112
- соціальна робота		осіб	Звітність установ	35	10	45
- публічне управління та адміністрування		осіб	Звітність установ	15	12	27
- міжнародні відносини		осіб	Звітність установ	29	58	87
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:		осіб	Звітність установ	10		10
- жінок		осіб	Звітність установ	10		10
- чоловіків		осіб	Звітність установ	10		10
У тому числі за галузями знань:		осіб	Звітність установ			
- освіта/педагогіка		осіб	Звітність установ	10		10
3 ефективності		осіб	Звітність установ	10		10
середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:		грн.	Розрахунок	67 961	17 280	35 077
- на 1 жінку		грн.	Розрахунок	67 961	17 280	35 077
- на 1 чоловіка		грн.	Розрахунок	67 961	17 280	35 077
середні витрати на заклад		грн.	Розрахунок	197 221 921	92 654 900	289 876 821
4 якості						

відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	31,5	31,5				
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	1,1					
- освіта/педагогіка	відс.	Розрахунок	1,1					
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	відс.	Розрахунок	100					
динаміка кількості докторантів до попереднього року	відс.	Розрахунок	66,7					
2 Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів								
1 затрат								
обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ		54 234 020	305 000			54 539 020
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		2 707 400				2 707 400
2 продукту								
кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ		1 573				1 573
кількість закладів	од.	Звітність установ						1
3 ефективності								
середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок		✓ 34 478	✓ 23 462			34 672
середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок			✓ 2 707 400			2 707 400
3 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва								
1 затрат								
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ		145 019 925				145 019 925
2 продукту								
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ						2
кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ		3 512				3 512
3 ефективності								
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок		72 509 963				72 509 963
середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок		41 293				41 293
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1 затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			5 500 000			5 500 000
ортехніка	грн.	Звітність установ			1 858 000			1 858 000
меблі	грн.	Звітність установ			29 000			29 000
підручники, книги	грн.	Звітність установ			200 000			200 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			110 000			110 000
інші	грн.	Звітність установ			3 303 000			3 303 000
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			452			452
ортехніка	од.	Звітність установ			58			58
меблі	од.	Звітність установ			1			1
підручники, книги	од.	Звітність установ			343			343
спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1			1

інші	од.	Звітність установ	49	49
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	32 034	32 034
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	29 000	29 000
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	583	583
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	110 000	110 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	67 408	67 408
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	19	19
5 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	1 582 800	1 582 800
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	614 200	614 200
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	968 600	968 600
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	39 971,09	39 971,09
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 581	2 581
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	595	595
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	595	595
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 032	1 032
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	968 600	968 600
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	23	23
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
6 Проведення реставрації закладів освіти				
1 затрат				
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 071 600	1 071 600
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 071 600	1 071 600
площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ	3 872	3 872
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:	м.кв.	Звітність установ	3 872	3 872
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	1 071 600	1 071 600
4 якості				

відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100

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



Олена ФІДАНІЯН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ГУ_Освітн_5

1 Паспорт бюджетної програми 000036147 від 01.01.2022


