

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18.10.2021 р. № М1617-4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611101 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 505 472 916 гривень, у тому числі загального фонду - 414 014 341 гривень та спеціального фонду - 91 458 575 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
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 2021-2023 року";
Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
Рішення 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	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

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 фахової передвищої 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
		3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	414 014 341	86 589 388	500 603 729
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 445 687	1 445 687	1 445 687
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3 423 500	3 423 500	3 423 500
	Усього	414 014 341	91 458 575	505 472 916

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	409 218 241	91 458 575	500 676 816
	Усього	409 218 241	91 458 575	500 676 816

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	12		12
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	808,74	176,79	985,53
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	243,69	47,97	291,66
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	435,9	81,5	517,4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	416,35	111,65	528
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	1 904,68	417,91	2 322,59
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 637	631	2 268
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 075	429	1 504
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	562	202	764
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	334 843 583	61 546 668	396 390 251
	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	79 170 758	25 042 720	104 213 478
2	продукту					

- жінок	осіб	Звітність установ	3 064	1 306	4 370
- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 851	1 337	5 188
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	6 915	2 643	9 558
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	829	128	957
- жінок	осіб	Звітність установ	450	88	538
- чоловіків	осіб	Звітність установ	379	40	419
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	248	248	496
- жінок	осіб	Звітність установ	171	210	381
- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	38	115
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	72	15	87
- жінок	осіб	Звітність установ	58	8	66
- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	7	21
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	40	42	82
- жінок	осіб	Звітність установ	27	37	64
- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	5	18
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	908	275	1 183
- жінок	осіб	Звітність установ	550	138	688
- чоловіків	осіб	Звітність установ	358	137	495
- право, в них:	осіб	Звітність установ	348	251	599
- жінок	осіб	Звітність установ	195	164	359
- чоловіків	осіб	Звітність установ	153	87	240
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	690	347	1 037
- жінок	осіб	Звітність установ	166	41	207
- чоловіків	осіб	Звітність установ	524	306	830
- механічна інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	376	32	408
- жінок	осіб	Звітність установ	33	3	36
- чоловіків	осіб	Звітність установ	343	29	372
- електрична інженерія, в них:	осіб	Звітність установ	343	75	418
- жінок	осіб	Звітність установ	89	6	95
- чоловіків	осіб	Звітність установ	254	69	323
- автоматизація та приладобудування, в них:	осіб	Звітність установ	229	58	287
- жінок	осіб	Звітність установ	25	4	29
- чоловіків	осіб	Звітність установ	204	54	258
- електроніка та телекомунікації, в них:	осіб	Звітність установ	460	144	604
- жінок	осіб	Звітність установ	51	6	57
- чоловіків	осіб	Звітність установ	409	138	547
- виробництво та технології, в них:	осіб	Звітність установ	366	184	550
- жінок	осіб	Звітність установ	286	93	379
- чоловіків	осіб	Звітність установ	80	91	171
- архітектура та будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	807	101	908
- жінок	осіб	Звітність установ	366	50	416
- чоловіків	осіб	Звітність установ	441	51	492
- аграрні науки та продовольство, в них:	осіб	Звітність установ	163	3	166
- жінок	осіб	Звітність установ	110	3	113
- чоловіків	осіб	Звітність установ	53		53
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	86	34	120

- жінок	Звітність установ	осіб	46	29	75
- чоловіків	Звітність установ	осіб	40	5	45
- сфера обслуговування, в них:	Звітність установ	осіб	475	582	1 057
- жінок	Звітність установ	осіб	325	424	749
- чоловіків	Звітність установ	осіб	150	158	308
- транспорт, в них:	Звітність установ	осіб	475	124	599
- жінок	Звітність установ	осіб	116	2	118
- чоловіків	Звітність установ	осіб	359	122	481
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	Звітність установ	осіб	243	1 201	1 444
- жінок	Звітність установ	осіб	72	442	514
- чоловіків	Звітність установ	осіб	171	759	930
у тому числі за галузями знань:	Звітність установ	осіб	243	1 201	1 444
- освіта/педагогіка, в них:	Звітність установ	осіб	51	44	95
- жінок	Звітність установ	осіб	18	24	42
- чоловіків	Звітність установ	осіб	33	20	53
- культура і мистецтво, в них:	Звітність установ	осіб		8	8
- жінок	Звітність установ	осіб		6	6
- чоловіків	Звітність установ	осіб		2	2
- соціальні та поведінкові науки, в них:	Звітність установ	осіб		27	27
- жінок	Звітність установ	осіб		19	19
- чоловіків	Звітність установ	осіб		8	8
- управління та адміністрування, в них:	Звітність установ	осіб		89	89
- жінок	Звітність установ	осіб		37	37
- чоловіків	Звітність установ	осіб		52	52
- право, в них:	Звітність установ	осіб		50	50
- жінок	Звітність установ	осіб		32	32
- чоловіків	Звітність установ	осіб		18	18
- інформаційні технології, в них:	Звітність установ	осіб		21	21
- жінок	Звітність установ	осіб		2	2
- чоловіків	Звітність установ	осіб		19	19
- механічна інженерія, в них:	Звітність установ	осіб		49	49
- жінок	Звітність установ	осіб		6	6
- чоловіків	Звітність установ	осіб		43	43
- електрична інженерія, в них:	Звітність установ	осіб		152	152
- жінок	Звітність установ	осіб		13	13
- чоловіків	Звітність установ	осіб		139	139
- автоматизація та приладобудування, в них:	Звітність установ	осіб		62	62
- жінок	Звітність установ	осіб		9	9
- чоловіків	Звітність установ	осіб		53	53
- електроніка та телекомунікації, в них:	Звітність установ	осіб		72	72
- жінок	Звітність установ	осіб		12	12
- чоловіків	Звітність установ	осіб		60	60
- виробництво та технології, в них:	Звітність установ	осіб		72	72
- жінок	Звітність установ	осіб		42	42
- чоловіків	Звітність установ	осіб		30	30
- архітектура та будівництво, в них:	Звітність установ	осіб	94	82	176

- жінок	осіб	Звітність установ		9	8	17
- чоловіків	осіб	Звітність установ		85	74	159
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ			1	1
- жінок	осіб	Звітність установ			1	1
- чоловіків	осіб	Звітність установ				
- сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ			253	253
- жінок	осіб	Звітність установ			192	192
- чоловіків	осіб	Звітність установ			61	61
- транспорт, в них:	осіб	Звітність установ		88	229	317
- жінок	осіб	Звітність установ		45	39	84
- чоловіків	осіб	Звітність установ		43	190	233
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ		3 757		3 757
- жінок	осіб	Звітність установ		1 813		1 813
- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 944		1 944
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ		714	1	715
- жінок	осіб	Звітність установ		349	1	350
- чоловіків	осіб	Звітність установ		365		365
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		2 006	793	2 799
- жінок	осіб	Звітність установ		952	456	1 408
- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 054	337	1 391
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		2 006	793	2 799
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ		290	100	390
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		68	58	126
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ		30	6	36
- журналістика	осіб	Звітність установ		10	5	15
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ		360	120	480
- право	осіб	Звітність установ		55	105	160
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ		145	60	205
- механічна інженерія	осіб	Звітність установ		122	16	138
- електрична інженерія	осіб	Звітність установ		104	1	105
- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ		57		57
- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ		70	10	80
- виробництво та технології	осіб	Звітність установ		95	60	155
- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ		215	20	235
- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ		40		40
- соціальна робота	осіб	Звітність установ		30	12	42
- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		170	200	370
- транспорт	осіб	Звітність установ		145	20	165
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		35	559	594
- жінок	осіб	Звітність установ		3	234	237
- чоловіків	осіб	Звітність установ		32	325	357
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		35	559	594
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ			30	30
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ			8	8
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ			10	10
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ			30	30
- право	осіб	Звітність установ			45	45

інформаційні технології	осіб	Звітність установ		5	5
- механічна інженерія	осіб	Звітність установ		20	20
- електрична інженерія	осіб	Звітність установ		54	54
- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ		30	30
- виробництво та технології	осіб	Звітність установ		35	35
- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	35	50	85
- соціальна робота	осіб	Звітність установ		3	3
- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ		125	125
- транспорт	осіб	Звітність установ		114	114
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 039	1 232	3 271
- жінок	осіб	Звітність установ		425	425
- чоловіків	осіб	Звітність установ	904	807	1 329
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 135	1 232	1 942
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	2 039	1 232	3 271
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	306	69	375
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	73	47	120
- журналістика	осіб	Звітність установ	21	9	30
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	12	7	19
- право	осіб	Звітність установ	307	114	421
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	124	79	203
- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	193	155	348
- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	100	41	141
- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	69	93	162
- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	50	33	83
- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	199	131	330
- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	94	53	147
- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	224	37	261
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	49	49	98
- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	21	10	31
- транспорт	осіб	Звітність установ	92	213	305
кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	105	141	246
- жінок	осіб	Звітність установ	1 056	333	1 389
- чоловіків	осіб	Звітність установ	462	90	552
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	594	243	837
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	1 063	333	1 396
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	63	23	86
- соціальні та поведінкові науки	осіб	Звітність установ	13	11	24
- управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	15	15	30
- право	осіб	Звітність установ	180	19	199
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	95	10	105
- механічна інженерія	осіб	Звітність установ	117	42	159
- електрична інженерія	осіб	Звітність установ	28	10	38
- автоматизація та приладобудування	осіб	Звітність установ	68	49	117
- електроніка та телекомунікації	осіб	Звітність установ	50	24	74
- виробництво та технології	осіб	Звітність установ	93	27	120
- архітектура та будівництво	осіб	Звітність установ	78	3	81
- аграрні науки та продовольство	осіб	Звітність установ	116	14	130
- сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	20	20	40
- транспорт	осіб	Звітність установ	92	92	184
3 ефективності	осіб	Звітність установ	28	101	129
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	ГРН.	Розрахунок	46 778,93	16 011,1	62 790,03
- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	46 778,93	16 011,1	62 790,03
- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	46 778,93	16 011,1	62 790,03
середні витрати на заклад	ГРН.	Розрахунок	34 501 195,08	7 215 782	41 716 977,08
4 ЯКОСТІ					

	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	ВідС.	Розрахунок	28,5	32,1	29,7
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВідС.	Розрахунок	51,8	27	42,5
	- освіта/педагогіка	ВідС.	Розрахунок	20,6	33,3	22,9
	- культура і мистецтво	ВідС.	Розрахунок	17,8	23,4	20
	- соціальні та поведінкові науки	ВідС.	Розрахунок	71,4	50	50
	- управління та адміністрування	ВідС.	Розрахунок	58,6	16,7	47,3
	- право	ВідС.	Розрахунок	76,6	12,7	51,7
	- інформаційні технології	ВідС.	Розрахунок	60,6	27,1	45,7
	- механічна інженерія	ВідС.	Розрахунок	28	24,4	26,9
	- електрична інженерія	ВідС.	Розрахунок	98,6	52,7	72,2
	- автоматизація та приладобудування	ВідС.	Розрахунок	100	72,7	89,2
	- електроніка та телекомунікації	ВідС.	Розрахунок	46,7	20,6	36,4
	- виробництво та технології	ВідС.	Розрахунок	82,9	5,7	55,1
	- архітектура та будівництво	ВідС.	Розрахунок	51,8	37,8	49,8
	- аграрні науки та продовольство	ВідС.	Розрахунок	40,8	40,8	40,8
	- сфера обслуговування	ВідС.	Розрахунок	100		30,2
	- транспорт	ВідС.	Розрахунок	26,7	71,6	52,4
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установа		1 445 687	1 445 687
	ортехніка	грн.	Звітність установа		1 208 417	1 208 417
	меблі	грн.	Звітність установа		20 210	20 210
	підручники, книги	ГРН.	Звітність установа		169 060	169 060
	інші	грн.	Звітність установа		48 000	48 000
	2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установа		10	10
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установа		845	845
	ортехніка	Од.	Звітність установа		50	50
	меблі	Од.	Звітність установа		2	2
	підручники, книги	Од.	Звітність установа		791	791
	інші	од.	Звітність установа		2	2
	3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		24 168	24 168
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		10 105	10 105
	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок		214	214
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		24 000	24 000
	4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВідС.	Розрахунок		91	91
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВідС.	Розрахунок		137,8	137,8
	3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установа		3 423 500	3 423 500
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установа		1 546 500	1 546 500
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установа		1 877 000	1 877 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установа		185 910,64	185 910,64
	2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установа		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установа		970	970

капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність Установ	970	970
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 594	1 594
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 877	1 877
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	63,8	63,8
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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 218	1 218

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

О.Г. Фіданян

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.М. Релік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)