

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від

№ 11177-5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмної 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 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.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної 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 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-VII;
 Постанова КМУ "Питання 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 "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;
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2021 № 1808 "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 перепідготовки 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

№ 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	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

№ 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					
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	571,5	393,5	965
		ОД.	Звітність установ			

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
всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	118,5	29,5	148
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОСБ	Звітність установ	936,5	549,25	1 485,75
- жінок	ОСБ	Звітність установ	1 098	654	1 752
- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	866	498	1 364
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за коштів бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	242	156	398
обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	280 176 900	84 931 325	365 108 225
2. продукту	грн.	Рішення Київради	42 333 683	174 000	42 507 683
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	2 252	3 935	6 187
- жінок	осіб	Звітність установ	1 889	3 267	5 156
- чоловіків	осіб	Звітність установ	363	668	1 031
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	2 252	3 935	6 187
- освіта/педагогіка, в них:	осіб	Звітність установ	649	477	1 126
- жінок	осіб	Звітність установ	552	397	949
- чоловіків	осіб	Звітність установ	97	80	177
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	272	525	797
- жінок	осіб	Звітність установ	228	440	668
- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	85	129
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	565	1 077	1 642
- жінок	осіб	Звітність установ	479	902	1 381
- чоловіків	осіб	Звітність установ	86	175	261
- соціальні та поведінкові науки, в них:	осіб	Звітність установ	150	228	378
- жінок	осіб	Звітність установ	127	190	317
- чоловіків	осіб	Звітність установ	23	38	61
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	154	694	848
- жінок	осіб	Звітність установ	127	582	709
- чоловіків	осіб	Звітність установ	27	112	139
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	71	192	263
- жінок	осіб	Звітність установ	59	160	219
- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	32	44
- право, в них:	осіб	Звітність установ	42	175	217
- жінок	осіб	Звітність установ	27	123	150
- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	52	67
- математика та статистика, в них:	осіб	Звітність установ	33	12	45
- жінок	осіб	Звітність установ	27	10	37
- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	2	8
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	100	243	343
- жінок	осіб	Звітність установ	84	202	286
- чоловіків	осіб	Звітність установ	16	41	57
- охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	39	73	112
- жінок	осіб	Звітність установ	30	57	87
- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	16	25
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	81	43	124
- жінок	осіб	Звітність установ	68	39	107
- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	4	17
- міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	96	196	292
- жінок	осіб	Звітність установ	81	165	246

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	31	46
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	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				
У тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		5		
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ		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						
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
	динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	128,6
	динаміка кількості докторантів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	60	128,6
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				60
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		5 435 394
	організація	ГРН.	Звітність установ		807 600
	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ		270 500
	інші	ГРН.	Звітність установ		4 357 294
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	624	624
	організація	ОД.	Звітність установ	43	43
	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	500	500
	інші	ОД.	Звітність установ	81	81
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці організації	ГРН.	Розрахунок		18 781
	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок		541
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		53 794
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	25	25
3	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		4 516 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ		2 488 700
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 302 300
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		725 100
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		39 971,09
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		2 671
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	1 722	1 722
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	338	338
	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				

