

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)
 від 11.02.2021 № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011110 (код Програми) 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)	260000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 230 227 гривень, у тому числі загального фонду - 134 900 327 гривень та спеціального фонду - 26 329 900 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 № 682 з змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями;
 Наказ МРУ від 26.06.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу опрацювання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» з змінами;
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міст 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

Завдання	
№ з/п	Усього
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
	Усього

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	134 900 327	26 009 900	160 910 227
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		220 000	220 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100 000	100 000
	Усього	134 900 327	26 329 900	161 230 227

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	134 900 327	26 329 900	161 230 227
	Усього	134 900 327	26 329 900	161 230 227

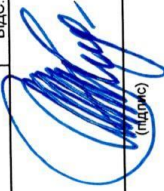
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			4	5	6	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти							
1	затрат							
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	4				
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	227	102,75	328,75		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	119,42	18,1	137,52		
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	ОД.	Звітність установ	23		23		
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	171	17	188		
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	88,25	10	98,25		
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	626,67	147,85	776,52		
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	637	61	698		
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	398	42	440		
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	239	19	258		
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	128 640 527	23 701 500	152 342 027		
	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	6 259 800	2 308 400	8 568 200		
2	продукту							
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	665	268	933		
	- жінок	осіб	Звітність установ	433	168	601		
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	232	100	332		
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	665	268	933		
	- жінок	осіб	Звітність установ	433	168	601		
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	232	100	332		
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	665	268	933		
	- жінок	осіб	Звітність установ	433	168	601		

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	100	332
	- жінок	осіб	Звітність установ	168	601
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	100	332
	- жінок	осіб	Звітність установ	168	601
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	268	933
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	268	933
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	255	255
	- жінок	осіб	Звітність установ	179	179
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76	76
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	255	255
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	15	270
	- жінок	осіб	Звітність установ	179	179
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76	76
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	278	278
	- жінок	осіб	Звітність установ	180	180
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	98	98
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	47	47
	- жінок	осіб	Звітність установ	34	34
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	13
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	201	102
	- жінок	осіб	Звітність установ	127	66
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	74	110
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	102	276
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	174	102
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	174	276
	- жінок	осіб	Звітність установ	48	48
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	29
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	19	19
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	48	48
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	48	48
	- жінок	осіб	Звітність установ	219	432
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	138	298
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	81	53
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	219	432
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	219	432
	- жінок	осіб	Звітність установ	145	336
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	131	246
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	60	90
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	145	336
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	191	145
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	191	145
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	ГРН.	Розрахунок	193 444	281 882
	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	193 444	281 882
	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	193 444	281 882
	середні витрати на заклад	ГРН.	Розрахунок	33 725 082	40 227 557
	4 якості				
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримали відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	ВІДС.	Розрахунок	87,2	77,8
	- культура і мистецтво	ВІДС.	Розрахунок	87,2	77,8
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	1 затрат				
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	220 000	220 000
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000
	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	20 000	20 000
	інші	ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000
	2 продукту				

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	ОД	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	ОД	108	108
ортехніка	Звітність установ	ОД	4	4
підручники, книги	Звітність установ	ОД	100	100
інші	Звітність установ	ОД	4	4
3 ефективності	Розрахунок	ГРН.	25 000	25 000
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	ГРН.	200	200
середні витрати на придбання підручника, книги	Розрахунок	ГРН.	25 000	25 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Розрахунок	ГРН.		
4 якості	Розрахунок	ВІДС.	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	Розрахунок	ВІДС.	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	ВІДС.		
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат	Звітність установ	ГРН.	100 000	100 000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	ГРН.	100 000	100 000
- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	М.КВ.	1 089	1 089
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	М.КВ.	1 089	1 089
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	М.КВ.		
2 продукту	Звітність установ	ОД	1	1
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	М.КВ.	90	90
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	кв. м.	90	90
капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	кв. м.		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	од.	1	1
3 ефективності	Розрахунок	ГРН.	1 111	1 111
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	ВІДС.	8,26	8,26
4 якості	Розрахунок	ВІДС.	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	ВІДС.		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	ВІДС.		

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


(підпис)

Діна ПОГОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 
Директор Департаменту фінаНСО
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)