

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 освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.08.2021 р.
№ 117677 - 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київський університет імені Бориса Грінченка</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02136554</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>061110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0942</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 417 567 402 гривень, у тому числі загального фонду - 322 510 533 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 "Платання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 852 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 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/г	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

гривень

№ 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
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		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	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	ОД	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	571,5	393,5	965
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	118,5	29,5	148
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	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, облаштування 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
	- жінок	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

- жінок	осіб	Звітність установ	282	558	840
- чоловіків	осіб	Звітність установ	51	98	149
- гуманітарні науки, в них:	осіб	Звітність установ	564	979	1 543
- жінок	осіб	Звітність установ	478	832	1 310
- чоловіків	осіб	Звітність установ	86	147	233
- журналістика, в них:	осіб	Звітність установ	174	693	867
- жінок	осіб	Звітність установ	144	582	726
- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	111	141
- управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	110	228	338
- жінок	осіб	Звітність установ	95	194	287
- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	34	51
- 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	38	12	50
- жінок	осіб	Звітність установ	32	10	42
- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	2	8
- інформаційні технології, в них:	осіб	Звітність установ	114	244	358
- жінок	осіб	Звітність установ	96	203	299
- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	41	59
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	106	43	149
- жінок	осіб	Звітність установ	92	38	130
- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	5	19
- міжнародні відносини, в них:	осіб	Звітність установ	105	196	301
- жінок	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
- жінок	осіб	Звітність установ	169	1 084	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
- жінок	осіб	Звітність установ	86	605	691
- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	108	123
- 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	64	19	83
- жінок	осіб	Звітність установ	54	15	69
- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	4	14
- право, в них:	осіб	Звітність установ	2	63	65
- жінок	осіб	Звітність установ	2	51	53
- чоловіків	осіб	Звітність установ		12	12
- соціальна робота, в них:	осіб	Звітність установ	1	51	52
- жінок	осіб	Звітність установ	1	45	46
- чоловіків	осіб	Звітність установ		6	6
- публічне управління та адміністрування, в них:	осіб	Звітність установ	30	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, прийятих 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
- освіта/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, прийятих 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
- освіта/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
- інформаційні технології	осіб	Звітність установ	39	35	74
- соціальна робота	осіб	Звітність установ	39	51	90
- публічне управління та адміністрування	осіб	Звітність установ	17		17
- міжнародні відносини	осіб	Звітність установ	29	32	61
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		5
- освіта/педагогіка	осіб	Звітність установ	5		5
3 ефективності					
середні витрати на 1 студента аспіранта, докторанта, з них	ГРН	Розрахунок	99 424	16 131	45 170
- на 1 жінку	ГРН	Розрахунок	99 424	16 131	45 170
- на 1 чоловіка	ГРН	Розрахунок	99 424	16 131	45 170
середні витрати на заклад	ГРН	Розрахунок	322 510 583	85 105 323	407 615 908

4 якості						
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	ВДС	Розрахунок		28,1	26,1	26,8
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань	ВДС	Розрахунок		1		1
- освіта/педагогіка	ВДС	Розрахунок		1		1
динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	ВДС	Розрахунок		97,4	75	95,9
динаміка кількості аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, до попереднього року	ВДС	Розрахунок		100	128	128
динаміка кількості докторантів до попереднього року	ВДС	Розрахунок		120		120
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ			5 435 394	5 435 394
оргтехніка	грн	Звітність установ			807 600	807 600
підручники, книги	ГРН	Звітність установ			270 500	270 500
інші	грн	Звітність установ			4 357 294	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
оргтехніка	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 оргтехніки	грн.	Розрахунок			18 781	18 781
середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН	Розрахунок			541	541
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			53 794	53 794
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВДС	Розрахунок			100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС	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			4 516 100	4 516 100
- капітальний ремонт мереж та МІТІІ	ГРН	Звітність установ			2 835 300	2 835 300
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ			949 900	949 900
- 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	ОД	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 МІТІІ	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 МІТІІ 1 пог 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 одиниць інших об'єктів	ГРН	Розрахунок			243 633	243 633
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВДС	Розрахунок			64	64
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВДС	Розрахунок			100	100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок		100	100
	об'єкт 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		4 516	4 516

Ректор Київського університету
Бориса Грінченка



Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Віктор ОГНЕВ'ЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина БОСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]