

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.12.2022
№ 4116/17-15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

02147629
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0600000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

2. 0610000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
зкладами освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0930
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1091
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3. 0611091
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 005 053 409 гривень, у тому числі загального фонду - 962 937 109 гривень та спеціального фонду - 42 116 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІІІ
 Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-ХУІ зі змінами та доповненнями.
 Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021 "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про Бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Київська міська рада від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2022 року "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"
 Рішення сесії Київської міської ради від 11 жовтня 2022 року № 5457/5498 «Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

Рішення

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціального захисту учнів
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	508 699 704	4 404 000	42 116 300	513 103 704		
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціального захисту учнів	221 530 440	32 136 500	253 666 940	253 666 940		
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	232 706 965	232 706 965	232 706 965	232 706 965		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 902 200	2 902 200	2 902 200	2 902 200		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 673 600	2 673 600	2 673 600	2 673 600		
	Усього	962 937 109	42 116 300	42 116 300	1 005 053 409		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	739 519 529	42 116 300	42 116 300	781 635 829		
	Усього	739 519 529	42 116 300	42 116 300	781 635 829		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці							

1	Звітність	Трн.	Рішення (кілради)	508 699 704	4 404 000	513 103 704
	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста (Києва)/за рахунок контрактної форми навчання	осб	Звітність установ	22	9	23
	кількість закладів	осб	Звітність установ	693,86	17,5	711,36
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осб	Звітність установ	349		349
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осб	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	осб	Звітність установ	793	15	808
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осб	Звітність установ	488	7,5	505,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осб	Звітність установ	862	9,5	871,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осб	Звітність установ	3 195,66	49,5	3 245,36
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	2 428	47	2 475
	- жінок	осб	Звітність установ	1 675	36	1 711
	- чоловіків	осб	Звітність установ	753	12	765
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ	11 037	248	11 285
	- чоловіків	осб	Звітність установ	6 173	171	6 344
	- жінок	осб	Звітність установ	4 864	77	4 941
	у тому числі за напрямками підготовки	осб	Звітність установ	11 037	248	11 285
	промисловість, в них:	осб	Звітність установ	2 520	169	2 689
	- чоловіків	осб	Звітність установ	1 476	102	1 578
	- жінок	осб	Звітність установ	1 064	67	1 131
	сільське господарство, в них:	осб	Звітність установ	78		78
	- чоловіків	осб	Звітність установ	9		9
	- жінок	осб	Звітність установ	69		69
	транспорт, в них:	осб	Звітність установ	2 444		2 444
	- чоловіків	осб	Звітність установ	1 258		1 258
	- жінок	осб	Звітність установ	1 186		1 186
	журналістика, в них:	осб	Звітність установ	173	76	249
	- чоловіків	осб	Звітність установ	76	30	106
	- жінок	осб	Звітність установ	97	46	143
	будівництво, в них:	осб	Звітність установ	2 080		2 080
	- жінок	осб	Звітність установ	368		368
	- чоловіків	осб	Звітність установ	1 712		1 712
	житлово-комунальне господарство, в них:	осб	Звітність установ	1 837		1 837
	- чоловіків	осб	Звітність установ	943		943
	- жінок	осб	Звітність установ	894		894
	сфера обслуговування, в них:	осб	Звітність установ	1 905		1 905
	- чоловіків	осб	Звітність установ	829		829
	- жінок	осб	Звітність установ	1 076		1 076
	кількість випускників, з них:	осб	Звітність установ	4 485	112	4 597
	- чоловіків	осб	Звітність установ	2 642	67	2 709
	- жінок	осб	Звітність установ	1 843	45	1 888
	у тому числі за напрямками підготовки	осб	Звітність установ	4 485	112	4 597
	промисловість	осб	Звітність установ	1 301		1 301

	транспорт	осіб	Звітність установ	923	923	
	сільське господарство	осіб	Звітність установ	28	28	
	зв'язок	осіб	Звітність установ	47	47	
	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	812	2	814
	житлове господарство	осіб	Звітність установ	745		745
	будівництво	осіб	Звітність установ	679		679
	середньорічна кількість пілгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	572		572
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300		300
	- жінок	осіб	Звітність установ	272		272
	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 171		4 171
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 457		2 457
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 714		1 714
	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	4 171		4 171
	промисловість	осіб	Звітність установ	1 126		1 126
	будівництво	осіб	Звітність установ	631		631
	транспорт	осіб	Звітність установ	878		878
	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	727		727
	сільське господарство	осіб	Звітність установ	26		26
	зв'язок	осіб	Звітність установ	44		44
	житлове господарство	осіб	Звітність установ	739		739
3	ефективності					
	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	46 090	17 758	45 468
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	46 090	17 758	45 468
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	46 090	17 758	45 468
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	23 122 713	489 333	23 612 046
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	93		93
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів					
1	затрат					
	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	221 317 580	32 136 500	253 454 080
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	212 860		212 860
2	продукту					
	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	11 037	248	11 285
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20 052	2 848	22 900
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	106 430		106 430
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	232 706 965		232 706 965
2	продукту					
	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од.	Звітність установ	22		22
	кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	11 037		11 037
3	ефективності					
	середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Розрахунок	21 084		21 084
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Розрахунок	10 577 589		10 577 589

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	затрат	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
	оргтехніка								
	побутова техніка								
	меблі								
	спортивне обладнання								
	інші								
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази								
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
	оргтехніка								
	побутова техніка								
	меблі								
	спортивне обладнання								
	інші								
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки								
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок
	середні витрати на придбання одиниці меблів								
	середні витрати на придбання спортивного обладнання								
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)								
4	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком								
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	затрат								
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ
	- капітальний ремонт інших приміщень								
	- капітальний ремонт інших об'єктів								
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)								
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.		м.кв.		м.кв.		м.кв.	
	площа, яка потребує капітального ремонту								
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт								
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:								
	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.		м.кв.		м.кв.		м.кв.	
	капітальний ремонт інших приміщень								
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)								
	капітальний ремонт інших об'єктів								
	площа, яка потребує капітального ремонту								
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі								
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів								
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)								
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок

В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

ГУ_Освітн_21 02.12.2022 11:39:22 1 Гаспорт бюджетної програми 000039061 від 02.12.2022 11:33:27