

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.09 2023 р. № 417677-8
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 0611101
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1101
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0941
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 790 163 487 гривень, у тому числі загального фонду - 674 473 245 гривень та спеціального фонду - 115 690 242 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX

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;

Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;

Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2023 № 59718/6012 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки";

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Розпорядження КМВА від 30.12.2022 № 847 "Про внесення змін до розпорядження начальника КМВА від 30.06.2022 № 563 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

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	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців 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
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти		67 315 207	67 315 207
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	118 741 645	36 582 434	155 324 079
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	555 731 600		555 731 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 359 002	1 359 002
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 788 599	3 788 599
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		6 645 000	6 645 000
	Усього	674 473 245	115 690 242	790 163 487

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"	555 731 600	107 256 643	660 988 243
	Усього	555 731 600	107 256 643	662 988 243

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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти					

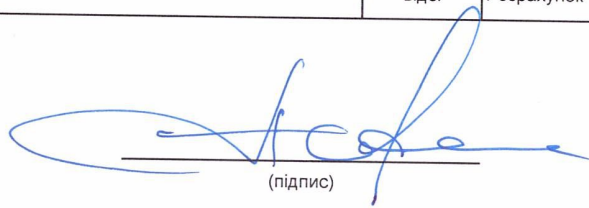
1 затрат						
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради			67 315 207	67 315 207
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				
кількість закладів	од.	Звітність установ			139 429	139 429
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			16	16
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			245,45	245,45
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			49,64	49,64
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			87,64	87,64
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			132,01	132,01
всього середньорічна кількість працівників, з них:						
- жінок	осіб	Звітність установ			381,13	381,13
- чоловіків	осіб	Звітність установ			503	503
2 продукту	осіб	Звітність установ			357	357
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:					146	146
- жінок	осіб	Звітність установ				
- чоловіків	осіб	Звітність установ			3 246	3 246
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:					1 695	1 695
- жінок	осіб	Звітність установ			1 552	1 552
- чоловіків	осіб	Звітність установ			937	937
кількість випускників, з них:					448	448
- жінок	осіб	Звітність установ			489	489
- чоловіків	осіб	Звітність установ			1 155	1 155
кількість працевлаштованих випускників, з них:					688	688
- жінок	осіб	Звітність установ			467	467
- чоловіків	осіб	Звітність установ			516	516
3 ефективності	осіб	Звітність установ			320	320
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:					196	196
- на 1 жінку	грн.	Розрахунок				
- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок			16 093	16 093
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок			16 093	16 093
4 якості	грн.	Розрахунок			16 093	16 093
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок			4 207 200	4 207 200
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	Розрахунок			100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			44,7	44,7
2 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів					100	100
1 затрат						
обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ				
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	118 741 645		25 000	118 766 645
2 продукту						
кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ				
кількість закладів	од.	Звітність установ	4 906		7	4 913
3 ефективності						
середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок			16	16
середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	24 203		3 571	24 174
					2 284 840	2 284 840

3 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	555 731 600		555 731 600
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	88 328		88 328
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	994,69		994,69
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	275,46		275,46
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	535,92		535,92
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	478,02		478,02
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 284,09		2 284,09
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 825		1 825
- жінок	осіб	Звітність установ	1 259		1 259
- чоловіків	осіб	Звітність установ	566		566
2 продукту					
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	16		16
кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	8 775		8 775
3 ефективності					
середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	63 331		63 331
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	34 733 225		34 733 225
4 якості					
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 359 002	1 359 002
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		85 600	85 600
оргтехніка	грн.	Звітність установ		758 700	758 700
меблі	грн.	Звітність установ		21 000	21 000
підручники, книги	грн.	Звітність установ		75 700	75 700
інші	грн.	Звітність установ		503 602	503 602
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10	10
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		972	972
оргтехніка	од.	Звітність установ		23	23
меблі	од.	Звітність установ		1	1
підручники, книги	од.	Звітність установ		930	930

	інші	од.	Звітність установ		18	18
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 987	32 987
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		21 000	21 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		81	81
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		27 978	27 978
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		171	171
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
5	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		3 788 599	3 788 599
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 788 599	3 788 599
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		225 659,3	225 659,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		540	540
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		540	540
	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		540	540
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		7 016	7 016
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		6 645 000	6 645 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		666	666
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		666	666
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		666	666
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 977	9 977
4	якості					

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

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



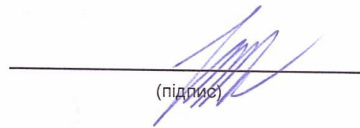
(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.