

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.04.2023 р. № МОН-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 429 424 295 гривень, у тому числі загального фонду - 328 192 695 гривень та спеціального фонду - 101 231 600 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; 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Розпорядження КМДА 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				

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	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої 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

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	97 531 350	97 531 350	97 531 350
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	53 508 550	700 250	54 208 800
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за	274 684 145	274 684 145	274 684 145
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Усього	328 192 695	101 231 600	429 424 295

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"	274 684 145	101 231 600	375 915 745
	Усього	274 684 145	101 231 600	375 915 745

гривень

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					
	Обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Рішення Київради		97 531 350	97 531 350
	кількість закладів	грн.	Звітність установ	65 913	65 913	65 913
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	382,75	382,75	382,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	45,75	45,75	45,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	100,5	100,5	100,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	30,5	30,5	30,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	559,5	559,5	559,5
		осіб	Звітність установ	577	577	577

	- жінок		осіб	Звітність установ		418	418
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		159	159
2	продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:		осіб	Звітність установ		3 978	3 978
	- жінок		осіб	Звітність установ		2 794	2 794
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		1 184	1 184
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:		осіб	Звітність установ		1 015	1 015
	- жінок		осіб	Звітність установ		715	715
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		300	300
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва		осіб	Звітність установ		33	33
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва		осіб	Звітність установ		21	21
	середньорічна кількість докторантів		осіб	Звітність установ		1	1
	кількість випускників, з них:		осіб	Звітність установ		1 461	1 461
	- жінок		осіб	Звітність установ		1 169	1 169
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		292	292
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:		осіб	Звітність установ		631	631
	- жінок		осіб	Звітність установ		504	504
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		127	127
3	ефективності						
	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:		грн.	Розрахунок		19 321	19 321
	- на 1 жінку		грн.	Розрахунок		19 321	19 321
	- на 1 чоловіка		грн.	Розрахунок		19 321	19 321
	середні витрати на заклад		грн.	Розрахунок		97 531 350	97 531 350
4	якості						
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту		відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)		відс.	Розрахунок		43,2	43,2
	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року		відс.	Розрахунок		275	275
	динаміка кількості докторантів до попереднього року		відс.	Розрахунок		50	50
	рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок		100	100
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів						
1	заграт						
	обсяг видатків на соціальний захист студентів		грн.	Звітність установ		53 508 550	53 813 550
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів		грн.	Звітність установ		395 250	395 250
2	продукту						
	кількість студентів закладів вищої освіти		осіб	Звітність установ		2 086	2 086
	кількість закладів		од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності						
	середні витрати на 1 студента		грн.	Розрахунок		25 651	40 901
	середні витрати на 1 заклад		грн.	Розрахунок		395 250	395 250
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва						
1	заграт						
	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва		грн.	Звітність установ		274 684 145	274 684 145

	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	109 476	109 476
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	594,5	594,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	82,5	82,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	141	141
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5	118,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	936,5	936,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	975	975
	- жінок	осіб	Звітність установ	726	726
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	249	249
2	продукту				
	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	1	1
	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	2 945	2 945
3	ефективності				
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	274 684 145	274 684 145
	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	93 271	93 271
4	якості				
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	648 906	648 906
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
	інші	грн.	Звітність установ	2 800 000	2 800 000
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	212	212
	підручники, книги	од.	Звітність установ	200	200
	інші	од.	Звітність установ	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	233 333	233 333
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	47	47
---	-------	------------	----	----

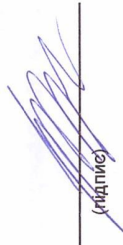
Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ГУ_Освітн_5

1 Паспорт бюджетної програми 000039666 від 02.01.2023 0:00:00