

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 04.06.2023 р. № М1077-3
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>02147629 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>02147629 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0611101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 785 518 487 гривень, у тому числі загального фонду - 674 473 245 гривень та спеціального фонду - 111 045 242 гривень</p>	<p>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>
<p>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 МОН 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 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 №4676518 "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 розпорядження начальника КМВА від 30.06.2022 № 563 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-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, науково-</p>	<p>Цілі державної політики</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>		

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	2 000 000		2 000 000
	Усього	674 473 245	111 045 242	785 518 487

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	555 731 600	105 256 643	660 988 243
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		2 000 000	2 000 000
	Усього	555 731 600	107 256 643	662 988 243

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				5	6	7
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	3	4	5	6	7
1	забрат					
	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		139 429	139 429
	кількість закладів	од.	Звітність установ		16	16
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		245,45	245,45

	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,64	49,64	49,64
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87,64	87,64	87,64
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	132,01	132,01	132,01
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	381,13	381,13	381,13
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	503	503	503
	- жінок	осіб	Звітність установ	357	357	357
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	146	146	146
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	3 246	3 246	3 246
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 695	1 695	1 695
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 552	1 552	1 552
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	937	937	937
	- жінок	осіб	Звітність установ	448	448	448
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	489	489	489
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1 155	1 155	1 155
	- жінок	осіб	Звітність установ	688	688	688
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	467	467	467
	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	516	516	516
	- жінок	осіб	Звітність установ	320	320	320
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	196	196	196
3	ефективності					
	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	16 093	16 093	16 093
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	16 093	16 093	16 093
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	16 093	16 093	16 093
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	4 207 200	4 207 200	4 207 200
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	Розрахунок	44,7	44,7	44,7
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів					
1	затрат					
	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	118 741 645	25 000	118 766 645
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	36 557 434	36 557 434	36 557 434
2	продукту					
	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	4 906	4 906	4 913
	кількість закладів	од.	Звітність установ	16	16	16
3	ефективності					
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	24 203	3 571	24 174
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 284 840	2 284 840	2 284 840
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Кисва					
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		555 731 600
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	88 328	88 328		88 328
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	994,69	994,69		994,69
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	275,46	275,46		275,46
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	535,92	535,92		535,92
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	478,02	478,02		478,02
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 284,09	2 284,09		2 284,09
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 825	1 825		1 825
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 259	1 259		1 259
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	566	566		566
2	продукту						
	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	16	16		16
	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	8 775	8 775		8 775
3	ефективності						
	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	63 331	63 331		63 331
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	34 733 225	34 733 225		34 733 225
4	якості						
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	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		1 359 002
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	85 600	85 600		85 600
	ортехніка	грн.	Звітність установ	758 700	758 700		758 700
	меблі	грн.	Звітність установ	21 000	21 000		21 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	75 700	75 700		75 700
	інші	грн.	Звітність установ	503 602	503 602		503 602
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10	10		10
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	972	972		972
	ортехніка	од.	Звітність установ	23	23		23
	меблі	од.	Звітність установ	1	1		1
	підручники, книги	од.	Звітність установ	930	930		930
	інші	од.	Звітність установ	18	18		18
3	ефективності						

	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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 порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		171	171
	рівень погіршення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт					
	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	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		94,58	94,58
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		94,58	94,58
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		94,58	94,58
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		21 146	21 146
4	якості					

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

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



Олена ФІДАНІАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.