

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

01.08.2024

№

117677-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 476 563 172 гривень, у тому числі загального фонду - 374 310 672 гривень та спеціального фонду - 102 252 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;
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;
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;
Розпорядження КМВА від 30.06.2023 № 409 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2023 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №7530-7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки"

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

№ з/п	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	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
5	Проведення реставрації закладів освіти

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		94 909 900	94 909 900
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	318 138 701		318 138 701
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	56 171 971	3 321 700	59 493 671
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 000 000	3 000 000
5	Проведення реставрації закладів освіти		1 020 900	1 020 900
	Усього	374 310 672	102 252 500	476 563 172

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
	Усього			

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		386,75	386,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		41,75	41,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		101,5	101,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		29,5	29,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		559,5	559,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		559	559
	- жінок	осіб	Звітність установ		381	381
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		178	178
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		94 909 900	94 909 900
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		4 406	4 406
	- жінок	осіб	Звітність установ		3 304	3 304
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 103	1 103
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		1 429	1 429
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 070	1 070
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		359	359
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ		51	51
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		69	69
	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ		1	1
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		1 431	1 431
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 073	1 073
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		358	358
3	ефективності					
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок		16 265	16 265
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		16 265	16 265
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		16 265	16 265
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		94 909 900	94 909 900

4	якості						
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100		100
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів						
1	затрат						
	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	56 171 971	305 000		56 476 971
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		3 016 700		3 016 700
2	продукту						
	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	1 605	12		1 617
	кількість закладів	од.	Звітність установ		1		1
3	ефективності						
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	34 998	27 727		62 725
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		3 321 700		3 321 700
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	318 138 701			318 138 701
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	147			147
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88			88
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5			118,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	971			971
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	937			937
	- жінок	осіб	Звітність установ	734			734
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	203			203
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	617,5			617,5
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	2 974			2 974
3	ефективності						
	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	106 973			106 973
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	318 138 701			318 138 701
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		3 000 000		3 000 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		329 300		329 300
	інші	грн.	Звітність установ		2 670 700		2 670 700
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		342		342
	підручники, книги	од.	Звітність установ		333		333
	інші	од.	Звітність установ		9		9
3	ефективності						
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		989		989
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		296 744		296 744
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		25		25
5	Проведення реставрації закладів освіти						
1	затрат						
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 020 900		1 020 900
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ		1 020 900		1 020 900
	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ		84,8		84,8
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1		1
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	м.кв.	Звітність установ		84,8		84,8
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м.кв.	Звітність установ		84,8		84,8

3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок		12 039	12 039 ✓
4	якості					
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс.	Розрахунок		100	100 ✓

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



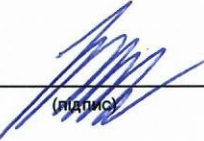
(підпис)

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.

