

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

від 15.05.2024 № 1116/1-2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611091</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1091</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 042 480 253 гривень, у тому числі загального фонду - 943 362 302 гривень та спеціального фонду - 99 117 951 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".

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4145/4216 (Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549) "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки"

б. 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	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів
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
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		2 464 100	2 464 100
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	228 605 129	40 948 903	269 554 032
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	713 273 173		713 273 173
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 273 300	3 273 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 923 400	23 923 400
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		400 000	400 000
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА	1 484 000	28 108 248	29 592 248
	Усього	943 362 302	99 117 951	1 042 480 253

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	713 273 173	22 396 000	735 669 173
2	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	1 484 000	28 108 248	29 592 248
	Усього	714 757 173	50 504 248	765 261 421

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	затрат					

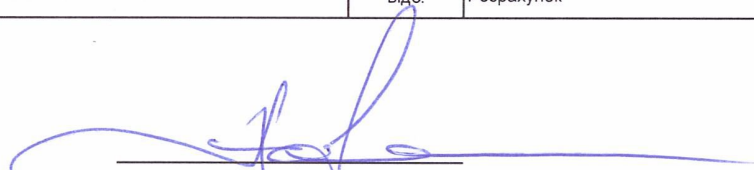
кількість закладів	од.	Звітність установ		6	6
обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		2 464 100	2 464 100
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		13,5	13,5
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ		18	18
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		8	8
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		17,5	17,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		57	57
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		44	44
- жінок	осіб	Звітність установ		32	32
- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2 продукту				12	12
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		233	233
- жінок	осіб	Звітність установ		86	86
- чоловіків	осіб	Звітність установ		147	147
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		98	98
- жінок	осіб	Звітність установ		38	38
- чоловіків	осіб	Звітність установ			
3 ефективності				60	60
середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		10 576	10 576
- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		10 576	10 576
- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		10 576	10 576
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		410 683	410 683
4 якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100
2 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	713 273 173		713 273 173
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	202 882		202 882
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	994,2		994,2
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	750		750
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	475		475
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	786		786
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 005,2		3 005,2
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 901		2 901
- жінок	осіб	Звітність установ	1 570		1 570
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 331		1 331
2 продукту					
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од.	Звітність установ	21		21
кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	10 998		10 998
3 ефективності					
середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Розрахунок	64 855		64 855
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Розрахунок	33 965 389		33 965 389

4	якості						
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100		100
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів						
1	затрат						
	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ		228 605 129	2 464 100	231 069 229
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ			40 948 903	40 948 903
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				
2	продукту						
	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ		10 998	233	11 231
	кількість закладів	од.	Звітність установ		21		21
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок		20 786	10 576	31 362
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок			1 949 948	1 949 948
4	якості						
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				
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			3 273 300	3 273 300
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			1 899 400	1 899 400
	побутова техніка	грн.	Звітність установ			345 200	345 200
	меблі	грн.	Звітність установ			302 000	302 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			38 200	38 200
	інші	грн.	Звітність установ			688 500	688 500
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			16	16
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			97	97
	оргтехніка	од.	Звітність установ			65	65
	побутова техніка	од.	Звітність установ			18	18
	меблі	од.	Звітність установ			9	9
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1	1
	інші	од.	Звітність установ			4	4
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			29 222	29 222
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			19 178	19 178
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			33 556	33 556
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			38 200	38 200
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			172 125	172 125
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок			76,2	76,2
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			6,2	6,2
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			23 923 400	23 923 400

- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 045 000	1 045 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		169 400	169 400
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 496 000	4 496 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		18 016 000	18 016 000
- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		250 361,3	250 361,3
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		25 036,13	25 036,13
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		14	14
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		11 392,5	11 392,5
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		208,8	208,8
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		62,1	62,1
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		10 987,2	10 987,2
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		134,4	134,4
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 005	5 005
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 728	2 728
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 124 000	1 124 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 639	1 639
середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		1 488	1 488
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		46	46
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		400 000	400 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		7 800	7 800
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		100	100
2 продукту					
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		100	100
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
7 Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА					
1 затрат					
Витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 484 000	28 108 248	29 592 248
обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 484 000	18 365 000	19 849 000
обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 743 248	9 743 248
2 продукту					
кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	378	145	523
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		1 498	1 498
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	3 296	126 655	129 951
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Розрахунок		6 504	6 504

4	якості						
	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок			100	100

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



 (підпис)

Ілля ПАСЬКО

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

Володимир РЕПІК

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



