

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № від

від 16 листопада 2024 № 152
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

10000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231933

(код за ЄДРПОУ)
2.

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

02231933

(код за ЄДРПОУ)
3.

1011110

(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 місцевого 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 - 186 600 068 гривень, у тому числі загального фонду - 157 199 068 гривень та спеціального фонду - 29 401 000 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;
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження норм харчування у навчальних закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»;
Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Розпорядження київської міської військової адміністрації від 06.11.2024 № 1278 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу КМР (КМДА) на 2024 рік"
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
Підготовка кадрів закладами вищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
2	Приймання облідання та предмети догоспромовного користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів
5	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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		24 257 000	24 257 000
2	Приймання облідання та предмети догоспромовного користування		100 000	100 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 150 000	2 150 000
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	10 196 515	24 000	10 220 515
5	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	147 002 553		147 002 553
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 870 000	2 870 000
	Усього	157 199 068	29 401 000	186 600 068

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	147 002 553	2 150 000	149 152 553
	Усього	147 002 553	2 150 000	149 152 553

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	1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти					
	1. Затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			3
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			97
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			8,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ			2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			17,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			10
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			134,89
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ			206,5
	- чоловіків	од.	Звітність установ			154
	- жінок	од.	Звітність установ			52,5
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за коштами бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради			24 281 000
2	2. Продажу					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ			237
						237

	- жінок	осіб	Звітність установ			164		164
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			73		73
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ			147		147
	- жінок	осіб	Звітність установ			103		103
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			44		44
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ			52		52
	- жінок	осіб	Звітність установ			39		39
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			13		13
3	ефективності							
	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок			102 451		102 451
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок			102 451		102 451
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок			102 451		102 451
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок			8 093 667		8 093 667
4	якості							
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок			100		100
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			100 000		100 000
	інші	грн.	Звітність установ			100 000		100 000
2	продукту							
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			3		3
	інші	од.	Звітність установ			3		3
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			33 333		33 333
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			100		100
3	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			2 150 000		2 150 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			2 150 000		2 150 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв.	Звітність установ			8 718,7		8 718,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ			686		686
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			686		686
	капітальний ремонт інших приміщень	м кв.	Звітність установ			686		686
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 134		3 134
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
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів							
1	затрат							
	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ			10 196 515		10 196 515
2	продукту							
	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ			505		505
	кількість закладів	од.	Звітність установ			3		3
3	ефективності							
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок			20 191		20 191
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок			3 396 836		3 396 836
5	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	147 002 553	147 002 553
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	111	111
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	139	139
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20	20
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	246,75	246,75
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	516,75	516,75
всього – середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	572,25	572,25
- жінок	од.	Звітність установ	420	420
- чоловіків	од.	Звітність установ	152,25	152,25
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	172	172
2 продукту				
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3	3
кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	649	649
3 ефективності				
середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	226 506	226 506
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	49 000 851	49 000 851
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 870 000	2 870 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	223,8	223,8
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	223,8	223,8
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	223,8	223,8
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 824	12 824
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансово-економічного органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ПОЗДЕСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)