

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 30.01.2025р. № НПБ/П-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>0611101</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1101</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0941</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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 - 757 991 734 гривень, у тому числі загального фонду - 626 809 544 гривень та спеціального фонду - 131 182 190 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 фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX
Наказ МФУ 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 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 30.04.2024 № 387 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2024 рік".
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 425/10233 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки кадрів закладами 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти		83 400 901	83 400 901
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	115 626 834	31 852 133	147 478 967
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	511 182 710		511 182 710
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 529 156	8 529 156
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 400 000	7 400 000
	Усього	626 809 544	131 182 190	757 991 734

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	511 319 417	14 411 400	525 730 817
	Усього	511 319 417	14 411 400	525 730 817

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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		83 400 901	83 400 901
	кількість закладів	од.	Звітність установ		14	14
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		281,89	281,89
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		52,47	52,47
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		78,50	78,50
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		134,65	134,65
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		547,51	547,51
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		822	822
	- жінок	осіб	Звітність установ		591	591
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		231	231
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		4 236	4 236
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 764	1 764
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2 254	2 254
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		588	588
	- жінок	осіб	Звітність установ		300	300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		288	288
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		995	995
	- жінок	осіб	Звітність установ		530	530
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		465	465
3	ефективності					
	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок		17 289	17 289
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		17 289	17 289
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		17 289	17 289
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		5 957 207	5 957 207
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів					
1	затрат					
	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	115 626 834	25 840	115 652 674
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		31 826 293	31 826 293
2	продукту					
	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	5 054	7	5 061
	кількість закладів	од.	Звітність установ		14	14
3	ефективності					
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	22 878	3 691	22 852
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		2 273 307	2 273 307
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	511 182 710		511 182 710
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	941,51		941,51
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	271,03		271,03

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	521,4		521,4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	451,35		451,35
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 185,29		2185,29
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 818		1818
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 373		1373
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	445		445
2 продукту						
	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	14		14
	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	8 626		8 626
3 ефективності						
	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	59 261		59 261
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	36 513 051		36 513 051
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		8 529 156	8 529 156
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 390 450	1 390 450
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 292 316	2 292 316
	інші	грн.	Звітність установ		4 846 390	4 846 390
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		12	12
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5 434	5 434
	оргтехніка	од.	Звітність установ		45	45
	підручники, книги	од.	Звітність установ		5 263	5 263
	інші	од.	Звітність установ		126	126
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		30 899	30 899
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		436	436
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		38 463	38 463
4 якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		109	109
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		970	970
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		7 400 000	7 400 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 200 000	6 200 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		25 501,2	25 501,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		4 976	4 976
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв. м.	Звітність установ		158,6	158,6
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		158,6	158,6
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 566	7 566
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 100 000	3 100 000

4	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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



