

Затверджено
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету))

Від 30.01.2025 № НПБП-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. 0611091
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1091
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0930
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
зкладами освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 079 705 749 гривень, у тому числі загального фонду - 956 510 172 гривень та спеціального фонду - 123 195 577 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".
Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ від 07 червня 1999 р. № 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
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"
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

6. 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 укриттів 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		13 599 875	13 599 875
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	243 236 999	49 201 363	292 438 362
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		4 981 162	4 981 162
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		51 604 977	51 604 977
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 808 200	3 808 200
	Усього	956 510 172	123 195 577	1 079 705 749

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"	727 227 873	55 394 339	782 622 212
	Усього	727 227 873	55 394 339	782 622 212

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		11	11
	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		13 599 875	13 599 875
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		38,6	38,6
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ		22	22
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		9,5	9,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		10,5	10,5

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		80,6	80,6
- жінок	осіб	Звітність установ		75	75
- чоловіків	осіб	Звітність установ		44	44
2 продукту	осіб	Звітність установ		31	31
середньорічна кількість учнів, з них:					
- жінок	осіб	Звітність установ		509	509
- чоловіків	осіб	Звітність установ		125	125
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		384	384
- жінок	осіб	Звітність установ		380	380
- чоловіків	осіб	Звітність установ		80	80
3 ефективності	осіб	Звітність установ		300	300
середні витрати на підготовку 1 учня, з них:					
- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		26 719	26 719
- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		26 719	26 719
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		26 719	26 719
4 якості	грн.	Розрахунок		1 236 352	1 236 352
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту					
2 Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
1 затрат					
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва					
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	грн.	Звітність установ	713 273 173		713 273 173
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	973,6		973,6
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	733		733
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	475,5		475,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	786		786
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 968,1		2 968,1
- жінок	осіб	Звітність установ	2 895		2 895
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 485		1 485
2 продукту	осіб	Звітність установ	1 410		1 410
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів					
кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	од.	Звітність установ	21		21
3 ефективності	осіб	Звітність установ	10 607		10 607
середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру					
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Розрахунок	67 246		67 246
3 Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	грн.	Розрахунок	33 965 389		33 965 389
1 затрат					
обсяг видатків на соціальний захист учнів					
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	229 282 299	2 554 300	231 836 599
2 продукту	грн.	Звітність установ	13 954 700	46 647 063	60 601 763
кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти					
кількість закладів	осіб	Звітність установ	10 607	509	11 116
3 ефективності	од.	Звітність установ	21	22	22
середні витрати на 1 учня					
середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	21 616	5 018	20 856
	грн.	Розрахунок	664 510	2 120 321	2 754 626

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			
оргтехніка				4 981 162	4 981 162
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			
підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 111 300	2 111 300
інші	грн.	Звітність установ		46 500	46 500
2 продукту	грн.	Звітність установ		102 162	102 162
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				2 721 200	2 721 200
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		17	17
оргтехніка	од.	Звітність установ		225	225
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		64	64
підручники, книги	од.	Звітність установ		1	1
інші	од.	Звітність установ		120	120
3 ефективності	од.	Звітність установ		40	40
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		32 989	32 989
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		851	851
4 якості				68 030	68 030
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		106,0	106,0
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			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		51 604 977	51 604 977
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 227 600	6 227 600
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 146 700	3 146 700
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		39 343 660	39 343 660
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 999 417	1 999 417
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		887 600	887 600
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		236 408,2	236 408,2
2 продукту	м.кв.	Звітність установ		22 294,3	22 294,3
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		14	14
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		13 064,43	13 064,43
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		809,23	809,23
капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		466	466
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		10 390,5	10 390,5
капітальний ремонт мереж та МІТП	м.кв.	Звітність установ		974	974
3 ефективності	м.кв.	Звітність установ		425	425
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 696	7 696
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		6 753	6 753
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 787	3 787
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		2 053	2 053
4 якості				2 088	2 088

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		58,6	58,6
	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		3 808 200	3 808 200
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 535	8 535
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		735	735
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		735	735
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 181	5 181
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)


(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.



