

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.09.2020 № М7677-5

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>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>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 779 044 182 гривень, у тому числі загального фонду - 658 123 700 гривень та спеціального фонду - 120 920 482 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 30.06.2023 № 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 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 сесії Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "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 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";

Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №7530-7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки";

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 09.09.2024 №1044 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік";

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2024 №110 "Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 січня 2024 року №19 "Про капітальний ремонт об'єктів за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

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 права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах 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
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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		75 944 299	75 944 299
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	116 175 691	30 586 300	146 761 991
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	541 948 009		541 948 009
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 192 000	1 192 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 859 000	2 859 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		10 338 883	10 338 883
	Усього	658 123 700	120 920 482	779 044 182

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"		541 948 009	8 304 900	550 252 909
		Усього	541 948 009	8 304 900	550 252 909

11. Результативні показники бюджетної програми

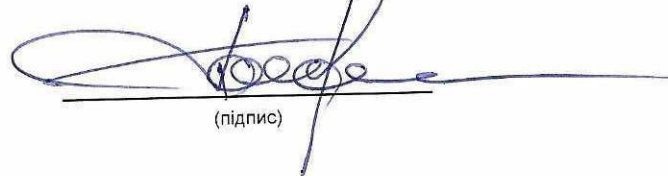
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		14	14
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		241,41	241,41
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		51,97	51,97
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		79,5	79,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		133,15	133,15
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		506,03	506,03
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		727	727
	- жінок	осіб	Звітність установ		542	542
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		185	185
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		75 944 299	75 944 299
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		3 458	3 458
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 660	1 660
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 798	1 798
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		713	713
	- жінок	осіб	Звітність установ		383	383
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		330	330
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		1 179	1 179
	- жінок	осіб	Звітність установ		577	577
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		602	602
3	ефективності					
	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок		18 208	18 208
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		18 208	18 208
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		18 208	18 208
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		5 424 593	5 424 593
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	116 175 691	25 000	116 200 691
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		30 561 300	30 561 300
2 продукту						
	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	4 981	7	4 988
	кількість закладів	од.	Звітність установ		14	14
3 ефективності						
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	23 324	3 571	23 296
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		2 182 950	2 182 950
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	541 948 009		541 948 009
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	955,37		955,37
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	272,13		272,13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	520,9		520,9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	453,35		453,35
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 201,75		2 201,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 148		2 148
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 641		1 641
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	507		507
2 продукту						
	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	15		15
	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	9 038		9 038
3 ефективності						
	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	59 963		59 963
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	36 129 867		36 129 867
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		1 192 000	1 192 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		890 100	890 100
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		201 900	201 900
	інші	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		11	11
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		483	483
	оргтехніка	од.	Звітність установ		36	36
	підручники, книги	од.	Звітність установ		446	446
	інші	од.	Звітність установ		1	1

3	ефективності				24 725	24 725
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		453	453
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		50	50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат				2 859 000	2 859 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 900 000	1 900 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		959 000	959 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		214 051,79	214 051,79
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		1 446,7	1 446,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту				2	2
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		841	841
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			
3	ефективності				479 500	479 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 259	2 259
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4	якості				58,1	58,1
	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			
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат				10 338 883	10 338 883
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		716,4	716,4
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		716,4	716,4
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту				3	3
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		716,4	716,4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
3	ефективності				14 432	14 432
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4	якості					

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.





