

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

24.09.2024

№

17077-5

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>0611110</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1110</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0942</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</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 - 476 862 972 гривень, у тому числі загального фонду - 374 310 672 гривень та спеціального фонду - 102 552 300 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 вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;
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;
Постанова КМУ "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2023 рік"
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 2024 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 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";
Рішення сесії Київської міської ради 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Підготовка кадрів закладами вищої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої 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 реставрації закладів освіти
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1			94 909 900	94 909 900
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти			318 138 701
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	318 138 701		59 493 671
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	56 171 971	3 321 700	3 000 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 020 900	1 020 900
5	Проведення реставрації закладів освіти		299 800	299 800
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
	Усього	374 310 672	102 552 300	476 862 972

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

10. Перелік місцевих / регіональних програм		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	2	318 138 701	1 020 900	319 159 601
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"	Усього 318 138 701	1 020 900	319 159 601

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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		386,75	386,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		41,75	41,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		101,5	101,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		29,5	29,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		559,5	559,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		559	559
	- жінок	осіб	Звітність установ		381	381
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		178	178
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		94 909 900	94 909 900
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		4 406	4 406
	- жінок	осіб	Звітність установ		3 304	3 304
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1 103	1 103
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		1 429	1 429
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 070	1 070
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		359	359
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ		51	51
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		69	69
	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ		1	1
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		1 431	1 431
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 073	1 073
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		358	358
3	ефективності					
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок		16 265	16 265
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		16 265	16 265
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		16 265	16 265
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		94 909 900	94 909 900
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100

2 Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів					
1 затрат					
обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	56 171 971	305 000	56 476 971
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		3 016 700	3 016 700
2 продукту					
кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	1 605	12	1 617
кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	34 998	27 727	62 725
середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		3 321 700	3 321 700
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	318 138 701		318 138 701
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	147		147
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88		88
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5		118,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	971		971
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	937		937
- жінок	осіб	Звітність установ	734		734
- чоловіків	осіб	Звітність установ	203		203
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	617,5		617,5
2 продукту					
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	1		1
кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	2 974		2 974
3 ефективності					
середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	106 973		106 973
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	318 138 701		318 138 701
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		3 000 000	3 000 000
підручники, книги	грн.	Звітність установ		329 300	329 300
інші	грн.	Звітність установ		2 670 700	2 670 700
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		342	342
підручники, книги	од.	Звітність установ		333	333

	інші	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності				989	989
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		296 744	296 744
	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		25	25
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
5	Проведення реставрації закладів освіти					
1	затрат				1 020 900	1 020 900
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 020 900	1 020 900
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ		84,8	84,8
	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту				1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		84,8	84,8
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	м.кв.	Звітність установ		84,8	84,8
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м.кв.	Звітність установ			
3	ефективності				12 039	12 039
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс.	Розрахунок			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат				299 800	299 800
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		299 800	299 800
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		41 301,56	41 301,56
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		30	30
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту				1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		30	30
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		30	30
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ			
3	ефективності				9 993	9 993
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			

рівень виконання робіт з 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.





