

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.08.2023 р. № М/167-3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 449 316 363 гривень, у тому числі загального фонду - 346 134 621 гривень та спеціального фонду - 103 181 742 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2023 № 59718/6012 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Розпорядження КМВА від 30.12.2022 № 847 "Про внесення змін до розпорядження начальника КМВА від 30.06.2022 № 563 "Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2022 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

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти		97 531 350	97 531 350
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 000 000	3 000 000
3	Проведення реставрації закладів освіти		1 950 142	1 950 142
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	54 108 550	700 250	54 808 800
5	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	292 026 071		292 026 071
	Усього	346 134 621	103 181 742	449 316 363

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	292 026 071	101 231 600	393 257 671
	Усього	292 026 071	101 231 600	393 257 671

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			
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		382,75	382,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		45,75	45,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		100,5	100,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		30,5	30,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		559,5	559,5
	- жінок	осіб	Звітність установ		577	577
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		418	418
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		159	159
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		97 531 350	97 531 350
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ			
	- жінок	осіб	Звітність установ		3 978	3 978
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2 794	2 794
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		1 184	1 184
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 015	1 015
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		715	715
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Звітність установ		300	300
					33	33

	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Звітність установ		21	21
	середньорічна кількість докторантів	осіб	Звітність установ		1	1
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		1 461	1 461
	- жінок	осіб	Звітність установ		1 169	1 169
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		292	292
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ		631	631
	- жінок	осіб	Звітність установ		504	504
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		127	127
3	ефективності					
	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок		19 321	19 321
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		19 321	19 321
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		19 321	19 321
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		97 531 350	97 531 350
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	Розрахунок		43,2	43,2
	динаміка кількості аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, до попереднього року	відс.	Розрахунок		275	275
	динаміка кількості докторантів до попереднього року	відс.	Розрахунок		50	50
	рівень погашення заборгованості	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	54 108 550	305 000	54 413 550
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ		395 250	395 250
2	продукту					
	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	2 099	20	2 119
	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	25 778	15 250	25 679
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок		395 250	395 250
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	292 026 071		292 026 071
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	109 476		109 476
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	141		141
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	82,5		82,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	118,5		118,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	936,5		936,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	975		975
	- жінок	осіб	Звітність установ	726		726

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	249		249
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	594,5		594,5
2	продукту					1
	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	2 945		2 945
3	ефективності					99 160
	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	99 160		99 160
	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	292 026 071		292 026 071
4	якості					100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					3 000 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		648 906	648 906
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
	інші	грн.	Звітність установ		2 800 000	2 800 000
2	продукту					1
	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		212	212
	підручники, книги	од.	Звітність установ		200	200
	інші	од.	Звітність установ		12	12
3	ефективності					1 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		233 333	233 333
4	якості					100
	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		47	47
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
5	Проведення реставрації закладів освіти					
1	затрат					1 950 142
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 950 142	1 950 142
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 950 142	1 950 142
2	продукту					1
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					1 950 142
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 950 142	1 950 142
4	якості					

рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт 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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

М.П.

