

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.04.2023 № 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0941 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 123 218 169 гривень, у тому числі загального фонду - 115 911 369 гривень та спеціального фонду - 7 306 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
 Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №392-IX
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX
 Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
 Постанова КМУ "Питання стилізаційного забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 та доповненнями;
 Рішення 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 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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, соціального захист студентів
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	108 608 755		108 608 755
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти		7 306 800	7 306 800
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	7 302 614		7 302 614
	Усього	115 911 369	7 306 800	123 218 169

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	108 608 755		115 915 555
	Усього	108 608 755	7 306 800	115 915 555

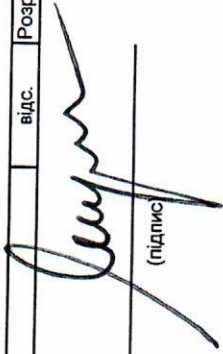
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	7 306 800	7 306 800	7 306 800	7 306 800
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 992	1 992	1 992	1 992
кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3	3	3
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,63	16,63	16,63	16,63
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1	1	1	1
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,63	18,63	18,63	18,63
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	97	97	97	97
- жінок	осіб	Звітність установ	73	73	73	73
- чоловіків	осіб	Звітність установ	24	24	24	24
2 продукту						
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	131	131	131	131
- жінок	осіб	Звітність установ	110	110	110	110
- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	21	21	21
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	35	35	35	35
- жінок	осіб	Звітність установ	26	26	26	26
- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	9	9	9
3 ефективності						
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	55 777	55 777	55 777	55 777
- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	55 777	55 777	55 777	55 777
- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	55 777	55 777	55 777	55 777
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	2 435 600	2 435 600	2 435 600	2 435 600
4 якості						
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів						
1 затрат						
обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	7 302 614	7 302 614	7 302 614	7 302 614
2 продукту						
кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	406	406	406	406
3 ефективності						
середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	17 987	17 987	17 987	17 987
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	108 608 755	108 608 755	108 608 755	108 608 755
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 400	4 400	4 400	4 400
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	397,38	397,38	397,38	397,38
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	14,5	14,5	14,5	14,5
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,5	8,5	8,5	8,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3	3	3	3
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	423,38	423,38	423,38	423,38
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	400	400	400	400
- жінок	осіб	Звітність установ	280	280	280	280
- чоловіків	осіб	Звітність установ	120	120	120	120

2	продукту	кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	644	644
3	ефективності	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3	3
4	якості	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	168 647	168 647
		середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	36 202 918	36 202 918
		рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора
Департаменту



(підпис)

Микола ШУЛЯК

(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.

