

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 40

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)		
3.	101110 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 183 730 068 гривень, у тому числі загального фонду - 157 199 068 гривень та спеціального фонду - 26 531 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ Мфу від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572

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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів
5	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
	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти		24 257 000	24 257 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 150 000	2 150 000
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	10 196 515	24 000	10 220 515
5	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	147 002 563		147 002 563
	Усього	157 199 068	26 531 000	183 730 068

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

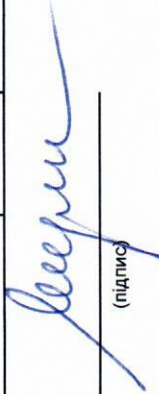
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3				7
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		3	
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	97,00		97,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,39		8,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,00		2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,50		17,50
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,00		10
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	134,89		134,89
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	207		207
	- жінок	осіб	Звітність установ	154		154
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	53		53
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	24 281 000		24 281 000
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	237		237
	- жінок	осіб	Звітність установ	164		164

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	73
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	147	147
	- жінок	осіб	Звітність установ	103	103
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	44
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	52	52
	- жінок	осіб	Звітність установ	39	39
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	13
3	ефективності				
	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок	102 452	102 452
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	102 452	102 452
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	102 452	102 452
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	8 093 667	8 093 667
4	якості				
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
	інші	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3
	інші	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
4	якості				
	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	100	100
3	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	2 150 000	2 150 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 150 000	2 150 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	8 718,7	8 718,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	686	686
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	686	686
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	686	686
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 134	3 134
4	якості				
	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	100	100
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів				
1	затрат				
	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	10 196 515	10 196 515
2	продукту				
	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	505	505
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	20 191	20 191

Середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	3 398 838	3 398 838
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	147 002 553	147 002 553
середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	254,00	172
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	139,50	139,50
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,00	49,00
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	65,75	65,75
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	508,25	508,25
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	572	572
- жінок	осіб	Звітність установ	420	420
- чоловіків	осіб	Звітність установ	152	152
2 продукту				
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3	3
кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	649	649
3 ефективності				
середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	226 506	226 506
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	49 000 851	49 000 851

Перший заступник директора
Департаменту

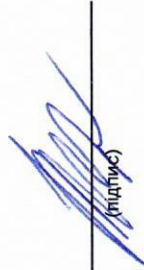

(підпис)

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

