

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

Департамент освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 11.09.2023  
№ 47077-8

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |  |  |   |   |                                    |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |   | <u>02147629</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |   | <u>02147629</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611091</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1091</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0930</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 082 982 693 гривень, у тому числі загального фонду - 982 115 143 гривень та спеціального фонду - 100 867 550 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІІІ;  
Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-ХУІ зі змінами та доповненнями;  
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";  
Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021 "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку";  
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;  
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";  
Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 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	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів
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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці		2 071 600	2 071 600
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	725 797 563		725 797 563
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	256 317 580	34 225 550	290 543 130
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		52 729 200	52 729 200
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 043 500	2 043 500
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		9 797 700	9 797 700
	Усього	982 115 143	100 867 550	1 082 982 693

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"	725 797 563	41 069 850	766 867 413
	Усього	725 797 563	41 069 850	766 867 413

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	затрат					



кількість закладів	од.	Звітність установ		9	9
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		8	8
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ		11	11
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		14,5	14,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		19,5	19,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		53	53
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		44	44
- жінок	осіб	Звітність установ		32	32
- чоловіків	осіб	Звітність установ		12	12
обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		2 071 600	2 071 600
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		252	252
- жінок	осіб	Звітність установ		78	78
- чоловіків	осіб	Звітність установ		174	174
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		115	115
- жінок	осіб	Звітність установ		47	47
- чоловіків	осіб	Звітність установ		68	68
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		8 221	8 221
- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		8 221	8 221
- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		8 221	8 221
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		230 178	230 178
<b>4 якості</b>					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок		100	100
<b>2 Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	725 797 563		725 797 563
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	981,6		981,6
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	767		767
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	485,5		485,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	785,5		785,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 019,6		3 019,6
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 927		2 927
- жінок	осіб	Звітність установ	1 578		1 578
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 349		1 349

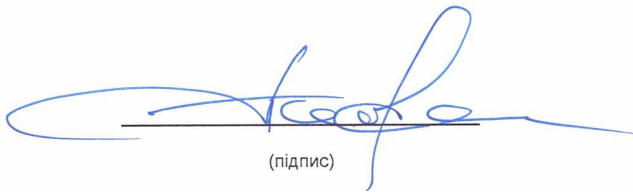
<b>2 продукт</b>						
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	од.	Звітність установ	21		21	
кількість робітничих кадрів, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	11 265		11 265	
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на підготовку 1 робітничого кадру	грн.	Розрахунок	64 429		64 429	
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки робітничих кадрів	грн.	Розрахунок	34 561 789		34 561 789	
<b>3 Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	221 317 580	1 621 600	222 939 180	
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	35 000 000	32 603 950	67 603 950	
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		293 958	293 958	
<b>2 продукт</b>						
кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	11 265	252	11 517	
кількість закладів	од.	Звітність установ	21		21	
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	19 646	6 435	26 081	
середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	1 666 667	1 552 569	3 219 236	
<b>4 якості</b>						
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100	
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		52 729 200	52 729 200	
оргтехніка	грн.	Звітність установ		26 448 400	26 448 400	
побутова техніка	грн.	Звітність установ		4 818 100	4 818 100	
меблі	грн.	Звітність установ		184 000	184 000	
підручники, книги	грн.	Звітність установ		38 300	38 300	
інші	грн.	Звітність установ		21 240 400	21 240 400	
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		35 100	35 100	
<b>2 продукт</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		21	21	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 498	1 498	
оргтехніка	од.	Звітність установ		816	816	
побутова техніка	од.	Звітність установ		73	73	
меблі	од.	Звітність установ		4	4	



	підручники, книги	од.	Звітність установ		160	160
	інші	од.	Звітність установ		445	445
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 412	32 412
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		66 001	66 001
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		46 000	46 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		239	239
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		47 731	47 731
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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		1 817	1 817
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 043 500	2 043 500
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		706 400	706 400
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 103 500	1 103 500
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		233 600	233 600
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		250 361,3	250 361,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		25 036,13	25 036,13
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		17	17
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 150,4	1 150,4
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		541	541
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		261	261
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		348	348
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 306	1 306
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 167	3 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		895	895
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,59	4,59
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		9 797 700	9 797 700
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		7 800	7 800
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 170,91	2 170,91
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 170,91	2 170,91
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 513	4 513
<b>4</b>	<b>якості</b>					

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

---

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



М.П.



(підпис)

Володимир РЕПІК

---

(ініціали/ініціал, прізвище)

