

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 04.01.2023
№ Н1161-3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	993 184 993 гривень, у тому числі загального фонду - 952 115 143 гривень та спеціального фонду - 41 069 850 гривень	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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 МОН 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".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п/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

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

Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання	гривень
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	

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	725 797 563		725 797 563
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	226 317 580	34 225 550	260 543 130
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів	2 729 200	2 043 500	4 772 700
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 043 500		2 043 500
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	952 115 143	41 069 850	993 184 993
	Усього	2 729 200	41 069 850	2 768 050

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	725 797 563	41 069 850	766 867 413
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

1. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	Заграти	од.	Звітність установ			9
	кількість закладів	од.	Звітність установ			8
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			11
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	14.5		14.5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19.5		19.5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53		53
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	44		44
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32		32
	- жінок	осіб	Звітність установ	12		12
	- чоловіків					

ОБСЯГ ВИДАТКІВ НА ПІДГОТОВКУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ВІДПОВІДНО ДО РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗА КОШТИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА/ЗА РАХУНОК КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ	грн.	Рішення Кіліради	2 071 600	2 071 600
2 ПРОДУКТУ				
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
3 ЕФЕКТИВНОСТІ				
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
4 ЯКОСТІ				
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення оплати послуг з підготовки робітничих кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва				
1 ЗАТРАТ				
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
2 ПРОДУКТУ				
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
3 ЕФЕКТИВНОСТІ				
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
3 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ				
1 ЗАТРАТ				
обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	1 621 600	222 939 180
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	32 603 950	37 603 950
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	293 958	293 958
2 ПРОДУКТУ				
кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	11 265	11 517
кількість закладів	од.	Звітність установ	21	21
3 ЕФЕКТИВНОСТІ				
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 435	26 081
середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	1 552 569	1 790 664
4 ЯКОСТІ				
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

1	затрат						2 729 200	
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гн.	Звітність установ				2 729 200	
	оргтехніка	гн.	Звітність установ				1 811 900	
	побутова техніка	гн.	Звітність установ				119 000	
	меблі	гн.	Звітність установ				184 000	
	підручніки, книги	гн.	Звітність установ				38 300	
	інші	гн.	Звітність установ				576 000	
	в т.ч. на погашення зобов'язань за бюджетними зобов'язаннями минулих років	гн.	Звітність установ				35 100	
2	продукту						18	
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				18	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				260	
	оргтехніка	од.	Звітність установ				78	
	побутова техніка	од.	Звітність установ				5	
	меблі	од.	Звітність установ				4	
	підручніки, книги	од.	Звітність установ				160	
	інші	од.	Звітність установ				13	
3	ефективності						23 229	
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гн.	Розрахунок				23 800	
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гн.	Розрахунок				46 000	
	середні витрати на придбання одиниці меблів	гн.	Розрахунок				239	
	середні витрати на придбання підручника, книги	гн.	Розрахунок				44 308	
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	гн.	Розрахунок					
4	якості						100	
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок				32,6	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	
	рівень погашення зобов'язаності	відс.	Розрахунок					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	затрат						2 043 500	
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	гн.	Звітність установ				2 043 500	
	- капітальний ремонт місць загального користування	гн.	Звітність установ				706 400	
	- капітальний ремонт інших приміщень	гн.	Звітність установ				1 103 500	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	гн.	Звітність установ				233 600	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				250 361,3	
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				25 036,13	
2	продукту						17	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				17	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				1 150,4	
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ				541	
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ				261	
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				348,4	
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	гн.	Розрахунок				1 306	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	гн.	Розрахунок				3 167	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гн.	Розрахунок				895	
4	якості						4,59	
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				4,59	

рівень виконання робіт з капітального ремонту			відс.	Розрахунок	100	100
---	--	--	-------	------------	-----	-----

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(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.



