

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 18.09.2023 № 140  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

|    |   |   |  |  |                             |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1000000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02231933<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                             |
| 2. | 1010000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 02231933<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                             |
| 3. | 1011110<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1110<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                       | 0942<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Підготовка кадрів закладами вищої освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 178 909 132 гривень, у тому числі загального фонду - 150 547 832 гривень та спеціального фонду - 28 361 300 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 від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» зі змінами;  
 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» від 08.12.2022 №5828/5869;  
 Рішення Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 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     | Підготовка кадрів закладами вищої освіти |

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

**8. Завдання бюджетної програми**

| № 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     | Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва |
| 5     | Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів                                      |
| 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 оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва | 141 586 647    |                  | 141 586 647 |
| 2     | Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти  |                | 24 761 300       | 24 761 300  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 100 000          | 100 000     |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                | 500 000          | 500 000     |
| 5     | Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів                                      | 8 961 185      |                  | 8 961 185   |
| 6     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                              |                | 3 000 000        | 3 000 000   |
|       | Усього  | 150 547 832    | 28 361 300       | 178 909 132 |

**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" | 141 586 647    | 24 861 300       | 166 447 947 |
|       | Усього  | 141 586 647    | 24 861 300       | 166 447 947 |

**11. Результативні показники бюджетної програми**

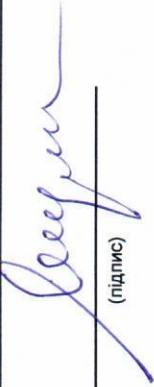
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|       |           |                |                    |                |                  |        |

| 1 | 2   | 3     | 4                 | 5 | 6           | 7           |
|---|---|-------|-------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | <b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти</b>   |       |                   |   |             |             |
| 1 | заграт  |       |                   |   |             |             |
|   | обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання | грн.  | Рішення Київради  |   | 24 761 300  | 24 761 300  |
|   | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років   | грн.  | Звітність установ |   | 16 665,36   | 16 665,36   |
|   | кількість закладів  | од.   | Звітність установ |   | 4           | 4           |
|   | середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу  | од.   | Звітність установ |   | 102,5       | 102,5       |
|   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.   | Звітність установ |   | 9,02        | 9,02        |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                 | од.   | Звітність установ |   | 1           | 1           |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.   | Звітність установ |   | 17          | 17          |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.   | Звітність установ |   | 10          | 10          |
|   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.   | Звітність установ |   | 139,52      | 139,52      |
|   | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб  | Звітність установ |   | 212         | 212         |
|   | - жінок   | осіб  | Звітність установ |   | 155         | 155         |
|   | - чоловіків   | осіб  | Звітність установ |   | 57          | 57          |
| 2 | <b>продукту</b>   |       |                   |   |             |             |
|   | середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:   | осіб  | Звітність установ |   | 263         | 263         |
|   | - жінок   | осіб  | Звітність установ |   | 174         | 174         |
|   | - чоловіків   | осіб  | Звітність установ |   | 89          | 89          |
|   | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:  | осіб  | Звітність установ |   | 185         | 185         |
|   | - жінок   | осіб  | Звітність установ |   | 128         | 128         |
|   | - чоловіків   | осіб  | Звітність установ |   | 57          | 57          |
|   | кількість випускників, з них:   | осіб  | Звітність установ |   | 140         | 140         |
|   | - жінок   | осіб  | Звітність установ |   | 94          | 94          |
|   | - чоловіків   | осіб  | Звітність установ |   | 46          | 46          |
| 3 | <b>ефективності</b>   |       |                   |   |             |             |
|   | середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:  | грн.  | Розрахунок        |   | 94 149      | 94 149      |
|   | - на 1 жінку  | грн.  | Розрахунок        |   | 94 149      | 94 149      |
|   | - на 1 чоловіка   | грн.  | Розрахунок        |   | 94 149      | 94 149      |
|   | середні витрати на заклад   | грн.  | Розрахунок        |   | 6 190 325   | 6 190 325   |
| 4 | <b>якості</b>   |       |                   |   |             |             |
|   | відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту   | відс. | Розрахунок        |   | 100         | 100         |
|   | рівень погашення заборгованості   | відс. | Розрахунок        |   | 100         | 100         |
| 2 | <b>Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів</b>   |       |                   |   |             |             |
| 1 | заграт  |       |                   |   |             |             |
|   | обсяг видатків на соціальний захист студентів   | грн.  | Звітність установ |   | 8 856 217   | 8 856 217   |
| 2 | <b>продукту</b>   |       |                   |   |             |             |
|   | кількість студентів закладів вищої освіти   | осіб  | Звітність установ |   | 502         | 502         |
| 3 | <b>ефективності</b>   |       |                   |   |             |             |
|   | середні витрати на 1 студента   | грн.  | Розрахунок        |   | 17 851      | 17 851      |
| 3 | <b>Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва</b>                |       |                   |   |             |             |
| 1 | заграт  |       |                   |   |             |             |
|   | обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва                  | грн.  | Звітність установ |   | 141 586 647 | 141 586 647 |
|   | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років   | грн.  | Звітність установ |   | 38 972,62   | 38 972,62   |
|   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.   | Звітність установ |   | 31,19       | 31,19       |
|   | середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу  | од.   | Звітність установ |   | 226         | 226         |
|   | внесених до педагогічного персоналу   | од.   | Звітність установ |   | 52          | 52          |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.   | Звітність установ |   | 144,5       | 144,5       |

|  |        |                   |            |            |
|--|--------|-------------------|------------|------------|
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників   | од.    | Звітність Установ | 65,75      | 65,75      |
| всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | од.    | Звітність Установ | 519,44     | 519,44     |
| всього середньорічна кількість працівників, з них:   | осіб   | Звітність Установ | 480        | 480        |
| - жінок  | осіб   | Звітність Установ | 336        | 336        |
| - чоловіків  | осіб   | Звітність Установ | 144        | 144        |
| <b>2 продукту</b>  |        |                   |            |            |
| кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців  | од.    | Звітність Установ | 4          | 4          |
| кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва | осіб   | Звітність Установ | 630        | 630        |
| <b>3 ефективності</b>  |        |                   |            |            |
| середні витрати на підготовку 1 фахівця  | грн.   | Розрахунок        | 224 741    | 224 741    |
| середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців   | грн.   | Розрахунок        | 35 396 662 | 35 396 662 |
| <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 | 100 000    | 100 000    |
| інші   | грн.   | Звітність установ | 100 000    | 100 000    |
| <b>2 продукту</b>  |        |                   |            |            |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                          | од.    | Звітність установ | 3          | 3          |
| інші   | од.    | Звітність установ | 3          | 3          |
| <b>3 ефективності</b>  |        |                   |            |            |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)  | грн.   | Розрахунок        | 33 333     | 33 333     |
| <b>4 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        | 100        | 100        |
| <b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |        |                   |            |            |
| <b>1 затрат</b>  |        |                   |            |            |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | грн.   | Звітність установ | 500 000    | 500 000    |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | грн.   | Звітність установ | 500 000    | 500 000    |
| площа, яка потребує капітального ремонту   | м.кв.  | Звітність установ | 1 043      | 1 043      |
| <b>2 продукту</b>  |        |                   |            |            |
| 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 | 276        | 276        |
| капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв. м. | Звітність установ | 276        | 276        |
| <b>3 ефективності</b>  |        |                   |            |            |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                    | грн.   | Розрахунок        | 1 811,59   | 1 811,59   |
| <b>4 якості</b>  |        |                   |            |            |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                     | відс.  | Розрахунок        | 26,46      | 26,46      |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту  | відс.  | Розрахунок        | 100        | 100        |
| <b>6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>                  |        |                   |            |            |
| <b>1 затрат</b>  |        |                   |            |            |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                      | грн.   | Звітність установ | 3 000 000  | 3 000 000  |
| загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                  | м.кв.  | Звітність установ | 530,8      | 530,8      |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                  | м.кв.  | Звітність установ | 530,8      | 530,8      |
| <b>2 продукту</b>  |        |                   |            |            |

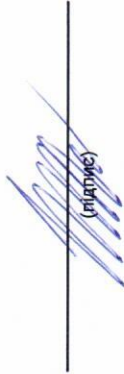
|  |       |                   |          |          |
|--|-------|-------------------|----------|----------|
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | од.   | Звітність установ | 1        | 1        |
| 3 ефективності   | грн.  | Розрахунок        | 5 651,85 | 5 651,85 |
| 4 якості   | відс. | Розрахунок        | 100      | 100      |

Перший заступник директора  
Департаменту

  
(підпис)

Микола ШУЛЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів



