

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.02.2024 № 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.	1011101 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 452 064 гривень, у тому числі загального фонду - 110 664 964 гривень та спеціального фонду - 6 787 100 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
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
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;
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	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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціального захист студентів

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	103 388 200		103 388 200
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	6 787 100		6 787 100
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	7 276 764		7 276 764
	Усього	110 664 964	6 787 100	117 452 064

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

гривень

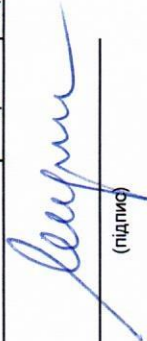
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	1	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.	103 388 200		103 388 200
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	373,25		373,25
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	14,5		14,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	8,5		8,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	3		3
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	399,25		399,25
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	375		375
		- жінок	осіб	265		265
		- чоловіків	осіб	110		110
	2	продукту				
		кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	3		3
		кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	606		606
	3	ефективності				
		середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	170 608		170 608
		середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	34 462 733		34 462 733
	2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти				
	1	затрат				
		кількість закладів	од.		3	3
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		33,31	33,31
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		1	1

середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1	1
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	35,31	35,31
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	108	108
- жінок	осіб	Звітність установ	76	76
- чоловіків	осіб	Звітність установ	32	32
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	6 787 100	6 787 100
2 продукту				
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	116	116
- жінок	осіб	Звітність установ	80	80
- чоловіків	осіб	Звітність установ	36	36
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	116	116
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	116	116
- жінок	осіб	Звітність установ	80	80
- чоловіків	осіб	Звітність установ	36	36
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	31	31
- жінок	осіб	Звітність установ	21	21
- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10
3 ефективності				
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	58 509	58 509
- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	58 509	58 509
- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	58 509	58 509
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	2 262 367	2 262 367
4 якості				
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100
3 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів				
1 затрат				
обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	7 276 764	7 276 764
2 продукту				
кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	395	395
кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3
3 ефективності				
середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	18 422	18 422
середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 425 588	2 425 588

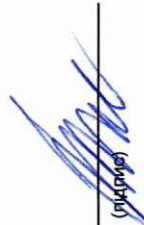
Перший заступник директора
Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:




(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

