

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від " 31 " березня 2022 р. № 20В
(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації
від " 28 " березня 2022 р. № 138В)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації			02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації			02143614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - у тому числі спеціального фонду -				238 075 678,04 гривень. 203 237 060,04 гривень. 34 838 618,00 гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про вищу освіту" Закон України "Про повну загальну середню освіту" Закон України "Про фахову передвищу освіту" Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. №226 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р №882 "Питання стипендіального забезпечення"; Постанова КМУ від 11.03.2022р. №261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану" (зі змінами) Розпорядження КМУ від 17.06.2022 р. № 491-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності" Розпорядження КМУ від 26.07.2022 р. № 654-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності" Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020р № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Рішення сесії Київської обласної ради від 16.02.2022 № 217-09-VIII "Про обласний бюджет Київської області на 2022 рік" Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 16.05.2022 р. № 258 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік" Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 27.06.2022 р. № 346 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"				

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 01.07.2022 р. № 364 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 11.08.2022 р. № 543 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 09.09.2022 р. № 623 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 13.10.2022 р. № 740 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 25.10.2022 р. № 766 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київська обласна військова адміністрація) від 10.11.2022 р. № 828 "Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти
2	Надання компенсації обласному бюджету на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти
Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти
2	Забезпечити розміщення тимчасово переміщених осіб в закладах освіти на безоплатній основі

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти, в тому числі заходи з інформатизації	202 762 241,00	34 376 968,00	237 139 209,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		461 650,00	461 650,00
3	Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану	474 819,04		474 819,04
	Усього	203 237 060,04	34 838 618,00	238 075 678,04

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

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до фахової передвищої освіти						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	11		11
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	863,16	160,35	1023,51
3	педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	300,32	71,58	371,90
4	науково-педагогічний персонал	од.	внутрішньогосподарський облік	12,90		12,90
5	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	125,94	10,77	136,71
6	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	209,50	23,50	233,00
7	робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	214,50	54,50	269,00
8	Всього середньорічна кількість працівників	осіб	внутрішньогосподарський облік	851	138	989
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	602	106	708
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	249	32	281
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання (державне замовлення)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3074	1004	4078
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1658	597	2255
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1416	407	1823
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	внутрішньогосподарський облік		135	135
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік		128	128
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік		7	7
3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	внутрішньогосподарський облік	0	0	0
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік			0
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік			0
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1547	0	1547
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	932		932
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	615		615
5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	101	0	101
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	61		61
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	40		40

6	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1034	290	1324
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	603	134	737
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	431	156	587
7	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	0	20	20
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік		3	3
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік		17	17
8	кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання	осіб	внутрішньогосподарський облік	0	0	0
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік			0
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік			0
9	кількість випускників	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	957	161	1118
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	481	76	557
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	476	85	561
10	планова кількість працевлаштованих випускників	осіб	внутрішньогосподарський облік	282	47	329
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	124	21	145
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	158	26	184
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	65 960,39	30 181,71	56 287,49
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	внутрішньогосподарський облік	100	100	100
	жінок	%	внутрішньогосподарський облік	100	100	100
	чоловіків	%	внутрішньогосподарський облік	100	100	100
2	плановий відсоток працевлаштованих випускників від загальної кількості випускників	%	внутрішньогосподарський облік	29	29	29
	жінок	%	внутрішньогосподарський облік	26	28	26
	чоловіків	%	внутрішньогосподарський облік	33	31	33
3	плановий відсоток випускників, які продовжать навчання у вищих навчальних закладах	%	внутрішньогосподарський облік	57,	26	42
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	внутрішньогосподарський облік		461 650,00	461 650,00

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких планують придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньогосподарський облік		4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішньогосподарський облік		95	95
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково		4 859,47	4 859,47
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрахунково		100	100
Відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану	грн	внутрішньогосподарський облік	474 819,04		474 819,04
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість закладів в яких розміщено тимчасово переміщені особи, у період воєнного стану на безоплатній основі	од.	внутрішньогосподарський облік	3		3
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на один заклад	грн	розрахунково	158 273,01		158 273,01
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	внутрішньогосподарський облік	100		100

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

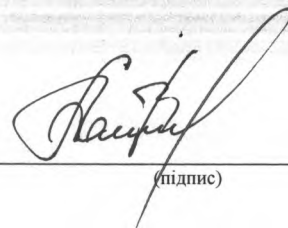
Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

28 лютого 2022
(дата погодження)
м.п.


(підпис)

Ярослава ТРОСТЯНСЬКА


(підпис)

Олександр ДАЦЕНКО