

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

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 15.03.2024 р. № МН677-2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0611120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 705 670 гривень, у тому числі загального фонду - 56 893 190 гривень та спеціального фонду - 1 812 480 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" від 04.07.2010 № 564;
Постанова КМУ "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 21.08.2019 № 800;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
2	Забезпечення оплати послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	52 525 417	1 666 780	54 192 197
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 367 773	115 700	4 483 473
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000	30 000
	Усього	56 893 190	1 812 480	58 705 670

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	56 893 190		56 893 190
	Усього	56 893 190		56 893 190

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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81	1	82
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,36		108,36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20	3	23
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20,5	4	24,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	229,86	8	237,86
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	211	8	219
	- жінок	осіб	Звітність установ	178	6	184
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	2	35
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами після дипломної освіти	грн.	Рішення Київради	52 525 417	1 666 780	54 192 197
2	продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	40 706	669	41 375
	- жінок	осіб	Звітність установ	28 759	473	29 232
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11 947	196	12 143
3	ефективності					

	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	1 290	2 491	1 310
4	якості					
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 367 773	115 700	4 483 473
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 350 294	14 400	3 364 694
	водопостачання	грн.	Звітність установ	280 791	9 100	289 891
	електроенергії	грн.	Звітність установ	712 688	84 200	796 888
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 000	8 000	32 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 522,4		11 522,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 746,1		10 746,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,88		0,88
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,97		8,97
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115,368		115,368
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,082		0,082
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,778		0,778
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,012		10,012
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	44 835		44 835
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		30 000	30 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
	інші	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		30 000	30 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		50	50

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		20	20
--	---	-------	------------	--	----	----

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

