

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

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

30.01.2025 р. № НПБП-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 558 152 гривень, у тому числі загального фонду - 61 261 172 гривень та спеціального фонду - 2 296 980 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 Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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 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 збереження енергоресурсів
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	57 017 399	1 726 380	58 743 779
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 243 773	112 600	4 356 373
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		458 000	458 000
	Усього	61 261 172	2 296 980	63 558 152

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"	56 995 460	458 000	57 453 460
	Усього	56 995 460	458 000	57 453 460

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					
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами після дипломної освіти	грн.	Рішення Київради	57 017 399	1 726 380	58 743 779
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	106,86	1	107,86
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	82,75		82,75
	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	230,11	8	238,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	200	8	208
	- жінок	осіб	Звітність установ	162	6	168
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38	2	40
2	продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	40 706	1 919	42 625
	- жінок	осіб	Звітність установ	29 265	1 395	30 660
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11 441	524	11 965
3	ефективності					
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	1 401	900	1 378
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	4 243 773	112 600	4 356 373	
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 250 294	20 400	3 270 694	
водостачання	грн.	Звітність установ	280 791	10 600	291 391	
електроенергії	грн.	Звітність установ	712 688	74 400	787 088	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		7 200	7 200	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 557,54		8 557,54	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 821,67		7 821,67	
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,987		0,987	
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,848		8,848	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	114,168		114,168	
3 ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126		0,126	
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,034		1,034	
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,341		13,341	
4 якості						
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
- водостачання	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	42 438		42 438	
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		458 000	458 000	
оргтехніка	грн.	Звітність установ		206 000	206 000	
інші	грн.	Звітність установ		252 000	252 000	
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		4	4	
оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2	
інші	од.	Звітність установ		2	2	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		103 000	103 000	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		126 000	126 000	
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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.



Ліра / О. Ліра-Шилова