

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 11.01.2020 р. № 110117-5
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмою 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.	060000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611140 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код Типової програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 652 100 гривень, у тому числі загального фонду - 33 135 000 гривень та спеціального фонду - 1 517 100 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 "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;
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.05.2020 №667 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік»;
 Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.01.2020 № 49 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації(Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1		3	4	6	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	31 803 300	1 276 100	33 079 400	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 331 700	22 000	1 353 700	
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	33 135 000	1 517 100	34 652 100	
	Усього	33 135 000	1 517 100	34 652 100	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4	5	7
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	33 135 000	1 298 200	34 433 200	
	Усього	33 135 000	1 298 200	34 433 200	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього	
			3	4	5	6	7	7
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)							
1	заграт							
	кількість закладів	од	Звітність установ	1				
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,37	6,5			79,87
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	58,25				58,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	12,83				12,83
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,5				10,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	154,95	6,5			161,45
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	150	5			155
	- жінок	осіб	Звітність установ	123	5			128
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27				27
2	продукту							
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	30 000	635			30 635
	- жінок	осіб	Звітність установ	25 140	531			25 671

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4 860	104	4 964
3	ефективності					
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	1 060,11	2 104	1 081,75
4	якості					
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	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	1 331 700	22 000	1 353 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	871 500	12 000	883 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	97 700	3 000	100 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	362 500	7 000	369 500
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 882,14		4 882,14
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 192,57		4 192,57
2	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442		0,442
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	4,433		4,433
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	130,626		130,626
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,105		0,105
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,908		0,908
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	26,756		26,756
4	якості					
	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	6 679		6 679
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		219 000	219 000
	оргтехніка	грн	Звітність установ		100 000	100 000
	інші	грн	Звітність установ		119 000	119 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12	12
	оргтехніка	од	Звітність установ		5	5
	інші	од.	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 000	20 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		17 000	17 000

4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			Розрахунок	16	16

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



О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



№.П. 000031383 від 29.09.2020 17:13:26

