

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.08.2020 р. № 417677-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>060000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611140</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1140</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>26000000000</u> (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 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

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

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

№ з/п	Завдання
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) 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		219 000	219 000
	Усього	33 135 000	1 517 100	34 652 100

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	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

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 III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69	6,5	75,5
	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		12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,5		10,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	149,75	6,5	156,25
	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 пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	10 290	635	10 925
	- жінок	осіб	Звітність установ	8 623	531	9 154
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 667	104	1 771
3	ефективності					
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	3 091	2 010	3 028
4	якості					
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	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
	теплопостачання	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
водостачання	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
водостачання	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
- водостачання	%	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		683	683

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

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.