

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.09.2023 р. № 411677-8

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 51 854 365 гривень, у тому числі загального фонду - 49 061 565 гривень та спеціального фонду - 2 792 800 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 Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
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»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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 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	48 144 147	2 518 100	50 662 247
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	917 418	144 700	1 062 118
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		130 000	130 000
	Усього	49 061 565	2 792 800	51 854 365

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"	48 909 565	2 792 800	51 702 365
	Усього	48 909 565	2 792 800	51 702 365

11. Результативні показники бюджетної програми

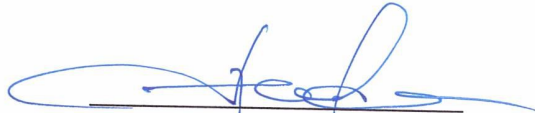
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами після дипломної освіти	грн.	Рішення Київради	48 144 147	2 518 100	50 662 247
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	21 750	29 300	51 050
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81	3	84
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	84,37		84,37

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15	4	19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	190,87	10	200,87
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	192	10	202
	- жінок	осіб	Звітність установ	163	5	168
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	5	34
2 продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	40 950	2 419	43 369
	- жінок	осіб	Звітність установ	29 561	2 093	31 654
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11 389	326	11 715
3 ефективності						
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	1 176	1 041	2 217
4 якості						
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	200
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	200
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		130 000	130 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
	інші	грн.	Звітність установ		30 000	30 000
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		5	5
	оргтехніка	од.	Звітність установ		4	4
	інші	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
	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 порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		24	24
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	917 418	144 700	1 062 118
	теплостачання	грн.	Звітність установ	519 660	29 400	549 060
	водопостачання	грн.	Звітність установ	84 258	13 100	97 358
	електроенергії	грн.	Звітність установ	313 500	102 200	415 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 307,54		4 307,54
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 192,57		4 192,57
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,18		0,18
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,718		2,718
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	55		55
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,043		0,043
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,631		0,631
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,768		12,768
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5
	-електроенергії	відс.	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	5 311		5 311
--	------	------------	-------	--	-------

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



(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

