

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

12.02.18 № 89

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 № 30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611140 (КПКВК МБ) 0950 (КФВК) Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 109,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 076,900 тис.гривень та спеціального фонду - 1 032,200 тис.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 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" від 19.09.2007 №1152;
 Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	20876,300	773,400	21649,700
2	0611140	0950	Забезпечення збереження енергоресурсів	1200,600	69,200	1269,800
3	0611140	0950	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		189,600	189,600
Усього				22 076,900	1 032,200	23 109,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		22076,900	1032,200	23109,100
Усього		22076,900	1032,200	23109,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611140	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0611140	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1269,800
2	0611140	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	922,300
3	0611140	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	71,000
4	0611140	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	276,500
5	0611140	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4232,530
6	0611140	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4192,570
продукту					
1	0611140	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,473
2	0611140	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,247
3	0611140	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	113,263
ефективності					
1	0611140	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,113
2	0611140	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,003

3	0611140	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	26,760
якості					
1	0611140	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	0611140	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0611140	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	0611140	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	12,006
2	0611140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)			
затрат					
1	0611140	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	0611140	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	63,250
3	0611140	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	61,500
4	0611140	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22,000
5	0611140	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,500
6	0611140	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	180,250
7	0611140	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	109,000
8	0611140	- жінок	осіб	Звітність установ	89,000
9	0611140	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20,000
продукту					
1	0611140	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	9365,000
2	0611140	- жінок	осіб	Звітність установ	8375,000
3	0611140	- чоловіків	осіб	Звітність установ	990,000
ефективності					
1	0611140	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	2311,770
якості					
1	0611140	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000
3	0611140	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611140	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	189,600
2	0611140	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	165,200
3	0611140	інші	тис.грн	Звітність установ	24,400
продукту					
1	0611140	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	0611140	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11,000
3	0611140	оргтехніка	од	Звітність установ	9,000
4	0611140	інші	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	0611140	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,356
2	0611140	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	12,200
якості					
1	0611140	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	0611140	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	366,700

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

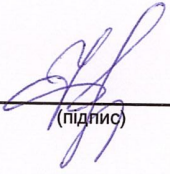
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

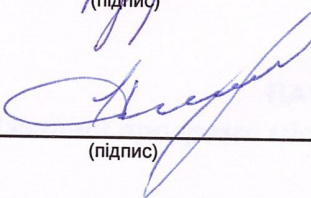
Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

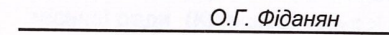
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



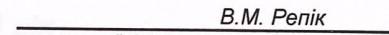
(підпис)



(підпис)



(ініціали та прізвище)



(ініціали та прізвище)