

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.11.2019 р. № Н1617-7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 0600000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
- 060000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
- 0611140 (код) 0950 (КФВК) Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 483 400 гривень, у тому числі загального фонду - 39 615 300 гривень та спеціального фонду - 2 868 100 гривень
- 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.19 № 227/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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"

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)	38 331 726	867 600	39 199 326
2	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1 283 574	21 700	1 305 274
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 978 800	1 978 800	1 978 800
	Усього	39 615 300	2 868 100	42 483 400

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 (Київ) . 2019-2023 роки"	38 148 335	2 868 100	41 016 435
	Усього	38 148 335	2 868 100	41 016 435

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)	3				
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	63,25		63,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	31	5,5	36,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22		22
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33,5		33,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	149,75	5,5	155,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	153	5	158
	- жінок	осіб	Звітність установ	124	5	129
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29
	продукту					
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	9 434	510	9 944
	- жінок	осіб	Звітність установ	8 370	451	8 821
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 064	59	1 123
	ефективності					
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	4 063	1 701	3 942
	якості					
	відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 283 574	21 700	1 305 274
	теплостачання	грн	Звітність установ	884 300	12 000	896 300
	водопостачання	грн	Звітність установ	75 705	2 700	78 405
	електроенергії	грн	Звітність установ	323 569	7 000	330 569
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 827,13		4 827,13
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 212,57		4 212,57
	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442		0,442
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,473		4,473
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	131,346		131,346
	ефективності					

теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,105	0,105	0,105
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,927	0,927	0,927
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	27,21	27,21	27,21
якості					
- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	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	6 417,87	6 417,87	6 417,87
3 - Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 978 800	1 978 800	1 978 800
оргтехніка	грн	Звітність установ	1 421 300	1 421 300	1 421 300
побутова техніка	грн	Звітність установ	11 000	11 000	11 000
інші	грн	Звітність установ	546 500	546 500	546 500
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	89	89	89
оргтехніка	од.	Звітність установ	67	67	67
побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1	1
інші	од.	Звітність установ	21	21	21
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	21 213	21 213	21 213
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	11 000	11 000	11 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 024	26 024	26 024
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,9	89,9	89,9

Перший заступник директора
Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)


ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В. Ю. Челомбітько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМДА (КМДА)


(підпис)

В. М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження



