

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 060000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611140 (код) 0950 (КФКВК) Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 006 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28 137 900,00 гривень та спеціального фонду - 2 868 100,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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 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)	26856500,00	867600,00	27724100,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1281400,00	21700,00	1303100,00
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1978800,00	1978800,00
	Усього	28137900,00	2868100,00	31006000,00

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
	Усього			

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)					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	63,25		63,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31	5,5	36,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22		22
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,5		33,5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	149,75	5,5	155,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	153	5	158
8	- жінок	осіб	Звітність установ	124	5	129
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29
продукту						
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	9 090	510	9 600
2	- жінок	осіб	Звітність установ	8 070	451	8 521
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 020	59	1 079
ефективності						
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	2 954,51	1 701,18	2 887,93
якості						
1	відсоток слухачів, які отримають відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 281 400	21 700	1 303 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ	884 300	12 000	896 300
3	водостачання	грн	Звітність установ	75 100	2 700	77 800
4	електроенергії	грн	Звітність установ	322 000	7 000	329 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 807,13		4 807,13
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 192,57		4 192,57
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442		0,442
2	водостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,433		4,433
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	130,626		130,626
ефективності						

1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,105		0,105
2	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,922		0,922
3	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	27,173		27,173
якості						
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	6 407		6 407
3 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 978 800	1 978 800
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 967 800	1 967 800
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		11 000	11 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		116	116
3	оргтехніка	од	Звітність установ		115	115
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		17 111,3	17 111,3
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		11 000	11 000
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		117,2	117,2

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


_____ (підпис)

О.Г. Фіданян

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000024465

 Лужєва К.В.