

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2021 р. № Н10617-1
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів зкладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 382 367 гривень, у тому числі загального фонду - 42 182 467 гривень та спеціального фонду - 2 199 900 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
- 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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 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
	2	3	4	5
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	41 533 462	1 954 000	43 487 462
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	649 005	67 000	716 005
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	42 182 467	178 900	44 382 367
	Усього	42 182 467	2 199 900	44 382 367

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	42 182 467	2 199 900	44 382 367
	Усього	42 182 467	2 199 900	44 382 367


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти					
1	заграт кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	74,5	5,5	80
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	82,75		82,75
	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	179,75	5,5	185,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	193	6	199
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	ОД.	Звітність установ	156	4	160
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	35	2	37
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			
2	продукту середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	33 360	2 120	35 480

	- жінок	осіб	Звітність установ	1 900	29 665	31 565
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	220	3 705	3 925
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	922	1 245	2 167
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	67 000	649 005	716 005
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	12 000	319 354	331 354
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 000	88 012	91 012
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	52 000	241 639	293 639
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 882,14	4 882,14	4 882,14
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 192,57	4 192,57	4 192,57
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,192	0,192	0,192
	водопостачання	тис.КУБ.М	Звітність установ	3,218	3,218	3,218
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	79,226	79,226	79,226
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.				
	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,046	0,046	0,046
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,659	0,659	0,659
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,228	16,228	16,228
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
	- електроенергії	ВІДС.	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	3 560	3 560	3 560
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	178 900		178 900
	ортехніка	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	інші	грн.	Звітність установ	78 900		78 900
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	8		8
	ортехніка	Од.	Звітність установ	5		5
	інші	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 300		26 300

4	Якості								
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				100		100
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				100		100

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


(підпис)

О. Г. Фідіяня

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В. М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Паспорт бюджетної програми 000032359 от 01.01.2021 0:00:00

