

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	31 167 626,00	867 600,00	32 035 226,00	25 813 160,38	1 859 207,75	27 672 368,13	-5 354 465,62	991 607,75	-4 362 857,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 283 574,00	21 700,00	1 305 274,00	205 784,92	3 120,37	208 905,29	-1 077 789,08	-18 579,63	-1 096 368,71
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 978 800,00	1 978 800,00		1 777 224,80	1 777 224,80		-201 575,20	-201 575,20
Усього		32 451 200,00	2 868 100,00	35 319 300,00	26 018 945,30	3 639 552,92	29 658 498,22	-6 432 254,70	771 452,92	-5 660 801,78

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації не заключений договір оренди нового приміщення, для якого були заплановані видатки по КЕКВ 2240 загального фонду. Окрім того, відхилення видатків по спеціальному фонду пов'язане з тим, що у 2019 році збільшився попит на перепідготовку та підвищення кваліфікації серед державних службовців та слухачів Київського університету імені Бориса Грінченка за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Напряг 2: Обсяг фактичних видатків на оплату комунальних послуг, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг значно скоротився за результатами 2019 року, у зв'язку з початком реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17.

Напряг 3: Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель; придбання орг.техніки заплановане за рахунок власних надходжень було спрямовано на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році після завершення реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17. 2) Підвищення кваліфікації - Департаментом ІКТ КМДА було відмовлено у дозволі на придбання запланованого серверу вартістю 81800грн, але виникла необхідність в придбанні ще 1 інтерактивного комплексу; виникла додаткова потреба у придбанні для покращання проведення навчальних занять та забезпечення навчальних аудиторій телевізійною технікою для демонстрування презентацій та навчальних матеріалів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	38 148 335,00	2 868 100,00	41 016 435,00	26 018 945,30	3 639 552,92	29 658 498,22	-12 129 389,70	771 452,92	-11 357 936,78
	Усього	38 148 335,00	2 868 100,00	41 016 435,00	26 018 945,30	3 639 552,92	29 658 498,22	-12 129 389,70	771 452,92	-11 357 936,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	1		1			
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	63,25		63,25	68		68	4,75		4,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31	5,5	36,5	58,25	5,5	63,75	27,25		27,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22		22	11		11	-11		-11
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,5		33,5	7,5		7,5	-26		-26
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	149,75	5,5	155,25	144,75	5,5	150,25	-5		-5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	153	5	158	150	5	155	-3		-3
8	- жінок	осіб	Звітність установ	124	5	129	123	5	128	-1		-1
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29	27		27	-2		-2
продукту												
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	9 434	510	9 944	11 996	1 640	13 636	2 562	1 130	3 692
2	- жінок	осіб	Звітність установ	8 370	451	8 821	11 340	656	11 996	2 970	205	3 175
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 064	59	1 123	1 454	186	1 640	390	127	517
ефективності												
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	Розрахунок	3 304	1 701	3 222	2 152	1 134	3 286	-1 152	-567	64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації не заключений договір оренди нового приміщення, для якого були заплановані видатки по КЕКВ 2240 загального фонду. Окрім того, відхилення видатків по спеціальному фонду пов'язане з тим, що у 2019 році збільшився попит на перепідготовку та підвищення кваліфікації серед державних службовців та слухачів Київського університету імені Бориса Грінченка за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

якості

1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											

затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 283 574	21 700	1 305 274	205 784,92	3 120,37	208 905,29	-1 077 789,08	-18 579,63	-1 096 368,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Обсяг фактичних видатків на оплату комунальних послуг, як в цілому, так і за кожним окремим видом комунальних послуг значно скоротився за результатами 2019 року, у зв'язку з початком реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17.</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	884 300	12 000	896 300	89 012,85	1 400	90 412,85	-795 287,15	-10 600	-805 887,15
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	75 705	2 700	78 405	39 868,7	720,37	40 589,07	-35 836,3	-1 979,63	-37 815,93
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	323 569	7 000	330 569	76 903,37	1 000	77 903,37	-246 665,63	-6 000	-252 665,63
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 827,13		4 827,13	4 807,13		4 807,13	-20		-20
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 212,57		4 212,57	4 192,57		4 192,57	-20		-20
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442		0,442	0,054		0,054	-0,388		-0,388
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,473		4,473	2,263		2,263	-2,21		-2,21
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	131,346		131,346	35,254		35,254	-96,092		-96,092
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,105		0,105	0,013		0,013	-0,092		-0,092
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,927		0,927	0,471		0,471	-0,456		-0,456
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	27,21		27,21	7,334		7,334	-19,876		-19,876
якості												
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	87,783		87,783	87,283		87,283
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	48,951		48,951	48,451		48,451
3	-електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5	73,011		73,011	72,511		72,511
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	6 417,87		6 417,87	1 075 615,08		1 075 615,08	1 069 197,21		1 069 197,21
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		1 777 224,8	1 777 224,8		-201 575,2	-201 575,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель; придбання орг.техніки заплановане за рахунок власних надходжень було спрямовано на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році після завершення реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17. 2) Підвищення кваліфікації - Департаментом ІКТ КМДА було відмовлено у дозволі на придбання запланованого серверу вартістю 81800грн, але виникла необхідність в придбанні ще 1 інтерактивного комплексу; виникла додаткова потреба у придбанні для покращання проведення навчальних занять та забезпечення навчальних аудиторій телевізійною технікою для демонстрування презентацій та навчальних матеріалів</i>												
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 421 300	1 421 300		1 160 834,4	1 160 834,4		-260 465,6	-260 465,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель; придбання орг.техніки заплановане за рахунок власних надходжень було спрямовано на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році після завершення реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17. 2) Підвищення кваліфікації - Департаментом ІКТ КМДА було відмовлено у дозволі на придбання запланованого серверу вартістю 81800грн, але виникла необхідність в придбанні ще 1 інтерактивного комплексу</i>												
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		11 000	11 000					-11 000	-11 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в наслідок того, що по Підвищенню кваліфікації було заплановано та не використано</i>												
4	інші	грн	Звітність установ		546 500	546 500		616 390,4	616 390,4		69 890,4	69 890,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Грінченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель. 2) Підвищення кваліфікації - виникла додаткова потреба у придбанні для покращання проведення навчальних занять та забезпечення навчальних аудиторій телевізійною технікою для демонстрування презентацій та навчальних матеріалів</i>												
продукту												

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	89	89	82	82		-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Гринченка - придбання орг.техніки заплановане за рахунок власних надходжень було спрямовано на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році після завершення реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17. 2) Підвищення кваліфікації - виникла додаткова потреба у придбанні для покращання проведення навчальних занять та забезпечення навчальних аудиторій телевізійною технікою для демонстрування презентацій та навчальних матеріалів

3	оргтехніка	од	Звітність установ	67	67	58	58		-9
---	------------	----	-------------------	----	----	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Гринченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель; придбання орг.техніки заплановане за рахунок власних надходжень було спрямовано на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році після завершення реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17. 2) Підвищення кваліфікації - Департаментом ІКТ КМДА було відмовлено у дозволі на придбання запланованого серверу вартістю 81800грн, але виникла необхідність в придбанні ще 1 інтерактивного комплексу

4	побутова техніка	од	Звітність установ	1	1				-1
---	------------------	----	-------------------	---	---	--	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок того, що по Підвищенню кваліфікації було заплановано та не використано

5	інші	од.	Звітність установ	21	21	24	24		3
---	------	-----	-------------------	----	----	----	----	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Гринченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель. 2) Підвищення кваліфікації - виникла додаткова потреба у придбанні для покращання проведення навчальних занять та забезпечення навчальних аудиторій телевізійною технікою для демонстрування презентацій та навчальних матеріалів

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	21 213	21 213	20 014,39	20 014,39		-1 198,61
---	---	-----	------------	--------	--------	-----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Гринченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель; придбання орг.техніки заплановане за рахунок власних надходжень було спрямовано на закупівлю обладнання та меблів у 2020 році після завершення реконструкції будівлі навчального корпусу №3 за адресою проспект Павла Тичини, 17. 2) Підвищення кваліфікації - Департаментом ІКТ КМДА було відмовлено у дозволі на придбання запланованого серверу вартістю 81800грн, але виникла необхідність в придбанні ще 1 інтерактивного комплексу

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	11 000	11 000				-11 000
---	--	-----	------------	--------	--------	--	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок того, що по Підвищенню кваліфікації було заплановано та не використано

3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 024	26 024	25 682,93	25 682,93		-341,07
---	---	-----	------------	--------	--------	-----------	-----------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в наслідок: 1) Київський університет імені Бориса Гринченка - за рахунок зниження ціни під час процедури закупівель. 2) Підвищення кваліфікації - виникла додаткова потреба у придбанні для покращання проведення навчальних занять та забезпечення навчальних аудиторій телевізійною технікою для демонстрування презентацій та навчальних матеріалів

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,9	89,9	82,8	82,8		-7,1

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за видами бюджету:

- загальний фонд - низький рівень виконання: 80,2 % (план на рік з урахуванням змін – 32 451,2 тис грн; виконано – 26 019,0 тис грн);
- спеціальний фонд – середній рівень виконання: 91,4 % (план на рік з урахуванням змін – 3 980,5 тис грн; виконано – 3 640,0 тис грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році було забезпечено 1140 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти для 13 636 слухачів .

На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Постанови КМУ "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", Постанови КМУ "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5
000010826

Виконання бюджетної програми за показниками 000010826 от 31.12.2019 0:00:00