

ЗАТВЕРДЖЕНО:

50/

Наказ / розпорядчий документ

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

12.08.2018 № 89

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2018 № 30

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | | |
|-----------|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0610000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0611110</u>
(КПКВК МБ) | <u>0930</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти.</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 591 829,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 535 629,600 тис.гривень та спеціального фонду - 56 200,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-ХУІ зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ № 1591 від 22.01.2004 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Рішення від 03.03.2016 №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки".

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	462945,600	24969,900	487915,500	
2	0611110	0930	Забезпечення збереження енергоресурсів	72684,000	6036,300	78720,300	
3	0611110	0930	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21809,400	21809,400	
4	0611110	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3384,600	3384,600	
Усього				535 629,600	56 200,200	591 829,800	

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»		535629,600	56200,200	591829,800	
Усього		535629,600	56200,200	591829,800	

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	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
затрат					
1	0611110	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	0611110	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	774,500
3	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	381,000
4	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	907,500
5	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	563,000
6	0611110	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	972,000
7	0611110	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3598,000
8	0611110	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2896,000
9	0611110	- жінок	осіб	Звітність установ	1379,000
10	0611110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1517,000
продукту					
1	0611110	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	12349,000
2	0611110	- жінок	осіб	Звітність установ	4272,000
3	0611110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8077,000
4	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	564,000
5	0611110	- жінок	осіб	Звітність установ	248,000
6	0611110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	316,000

7	0611110	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	5059,000
8	0611110	- жінок	осіб	Звітність установ	1780,000
9	0611110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3279,000
10	0611110	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4120,000
11	0611110	- жінок	осіб	Звітність установ	1450,000
12	0611110	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2670,000
ефективності					
1	0611110	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	38405,970
2	0611110	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	38405,970
3	0611110	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	38405,970
якості					
1	0611110	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000
2	0611110	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	86,200
2	0611110	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0611110	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78720,300
2	0611110	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	59302,400
3	0611110	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4365,600
4	0611110	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15000,900
5	0611110	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	51,400
6	0611110	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258808,700
7	0611110	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	232151,700
продукту					
1	0611110	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	29,696
2	0611110	водопостачання	куб. м	Звітність установ	240,190
3	0611110	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	6053,009
4	0611110	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	0611110	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128
2	0611110	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,928
3	0611110	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,388
4	0611110	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,025
якості					
1	0611110	-електроенергії	%	Розрахунок	0,500
2	0611110	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	0611110	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	0611110	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	0611110	- природного газу	%	Розрахунок	0,500
6	0611110	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	363,400
3	0611110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	21809,400

2	0611110	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	8773,900
3	0611110	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1111,900
4	0611110	меблі	тис.грн	Звітність установ	661,500
5	0611110	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	21,800
6	0611110	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	150,000
7	0611110	інші	тис.грн	Звітність установ	11091,300
продукту					
1	0611110	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	23,000
2	0611110	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1380,000
3	0611110	оргтехніка	од	Звітність установ	578,000
4	0611110	побутова техніка	од	Звітність установ	71,000
5	0611110	меблі	од	Звітність установ	24,000
6	0611110	підручники, книги	од	Звітність установ	250,000
7	0611110	спортивне обладнання	од	Звітність установ	6,000
8	0611110	інші	од.	Звітність установ	451,000
ефективності					
1	0611110	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,180
2	0611110	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,646
3	0611110	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	27,563
4	0611110	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,087
5	0611110	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,000
6	0611110	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	24,593
якості					
1	0611110	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	0611110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	635,000
4	0611110	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611110	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3384,600
2	0611110	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	534,000
3	0611110	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2850,600
4	0611110	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	258808,700
5	0611110	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	25880,800
продукту					
1	0611110	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	14,000
2	0611110	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5464,300
3	0611110	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2180,000
4	0611110	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3284,300
ефективності					
1	0611110	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,245
2	0611110	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,868
якості					
1	0611110	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,100

11. Джерелів фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

08.02.2018 12:04:53

1 Паспорт бюджетної програми 000020378 от 01.01.2018 11:33:09