

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.11.2019 р. № Н1767-У
(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. 0611110 (код) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 682 939 191 гривень, у тому числі загального фонду - 626 831 291 гривень та спеціального фонду - 56 107 900 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 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 МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення від 07.11.2019 №227/595 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 квітня 2019 року № 566 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	6	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	549 423 191	26 796 500	576 219 691	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 408 100	7 074 700	84 482 800	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 306 500	5 306 500	10 652 170	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	10 652 170	6 278 030	6 278 030	
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	Усього	626 831 291	56 107 900	682 939 191	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	626 831 291	56 107 900	682 939 191	
	Усього	626 831 291	56 107 900	682 939 191	

гривень

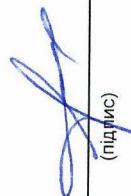
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4				7
	зазатрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн			77 408 100		84 482 800
	теплостачання	грн			59 528 400	4 302 000	63 830 400
	водопостачання	грн			3 961 700	573 800	4 535 500
	електроенергії	грн			13 918 000	2 142 900	16 060 900
	природного газу	грн				56 000	56 000
	загальна площа приміщень	кв.м			260 607,4		260 607,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м			235 211,8		235 211,8
	продукту						
	теплостачання	тис Гкал			33,644		33,644
	водопостачання	куб. м			278,528		278,528
	електроенергії	тис кВт год			6 383,732		6 383,732
	ефективності						
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.			0,143		0,143
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			1,069		1,069
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			24,49		24,49
	якості						
	- теплостачання	%			0,5		0,5
	- водопостачання	%			0,5		0,5
	- електроенергії	%			0,5		0,5
	приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн			387 000		387 000
2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
	зазатрат						
	кількість закладів	од			24		24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			730	24	754
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од			854	19	873
	віднесених до педагогічного персоналу	од			366	7	373
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			539	10	549
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			952	19	971

Всього – середньорічна кількість ставок (шлатних одиниць)	од	Звітність установ	3 441	79	3 520
Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 817	79	2 896
- жінок	осіб	Звітність установ	1 341	38	1 379
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 476	41	1 517
продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 733	106	11 839
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 447	50	4 497
- жінок	осіб	Звітність установ	1 475	30	1 505
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 972	20	2 992
середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	611		611
- жінок	осіб	Звітність установ	294		294
- чоловіків	осіб	Звітність установ	317		317
кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 136	50	4 186
- жінок	осіб	Звітність установ	1 370	30	1 400
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 766	20	2 786
ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	46 827,17		46 827,17
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	46 827,17		46 827,17
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	46 827,17		46 827,17
якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100
відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	93		93
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
зазрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		5 306 500	5 306 500
оргтехніка	грн	Звітність установ		1 785 900	1 785 900
побутова техніка	грн	Звітність установ		174 000	174 000
меблі	грн	Звітність установ		211 900	211 900
підручники, книги	грн	Звітність установ		40 000	40 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		21 000	21 000
інші	грн	Звітність установ		3 073 700	3 073 700
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		21	21
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		661	661
оргтехніка	од	Звітність установ		122	122
побутова техніка	од	Звітність установ		12	12
меблі	од	Звітність установ		16	16
підручники, книги	од	Звітність установ		400	400
спортивне обладнання	од	Звітність установ		3	3
інші	од	Звітність установ		108	108
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	14 638,52		14 638,52
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	14 500		14 500
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	13 243,75		13 243,75
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	100		100
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	7 000		7 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	28 460,18		28 460,18
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		87,5	87,5
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20,05	20,05
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
зазрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		10 652 170	10 652 170
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		260 607,4	260 607,4
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		26 060,7	26 060,7
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		5 189 900	5 189 900
- капітальний ремонт мереж та МІП	грн	Звітність установ		1 037 000	1 037 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 634 000	1 634 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		2 791 270	2 791 270

продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Од.: кв.м. кв.м. пог.м. кв.м. кв.м.	Звітність установ Звітність установ Звітність установ Звітність установ Звітність установ	12 10 918 4 339,5 3 117 2 393 1 068,5	12 10 918 4 339,5 3 117 2 393 1 068,5
капітальний ремонт місць загального користування					
капітальний ремонт мереж та МІТП					
капітальний ремонт покривель (дахів)					
капітальний ремонт інших приміщень					
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн		Розрахунок	1 195,97	1 195,97
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн		Розрахунок	332,69	332,69
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн		Розрахунок	682,82	682,82
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн		Розрахунок	2 612,33	2 612,33
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		Розрахунок	61,38	61,38
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		Розрахунок	100	100
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
заграт					
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн		Звітність установ	6 278 030	6 278 030
- заміна вікон	грн		Звітність установ	2 797 400	2 797 400
- капітальний ремонт фасаду	грн		Звітність установ	3 480 630	3 480 630
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	Од.:		Звітність установ	2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.		Звітність установ	5 077,4	5 077,4
- заміна вікон	кв.м.		Звітність установ	1 990,4	1 990,4
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.		Звітність установ	3 087	3 087
ефективності					
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн		Розрахунок	1 236,47	1 236,47
- заміна вікон	грн		Розрахунок	1 405,45	1 405,45
- капітальний ремонт фасаду	грн		Розрахунок	1 127,51	1 127,51
якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійснення заходів з енергозбереження)	%		Розрахунок	0,5	0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		Розрахунок	600 000	600 000

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


(підпис)

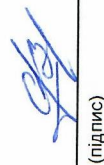
V.Ю. Челомбiтько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

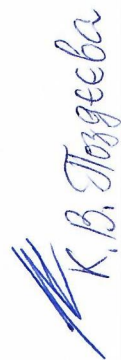
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМДА (КМДА)




(підпис)

V.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)


К.В. Стожарська


V.Ю. Челомбiтько