

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.11.2019 р. № 10007-У
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 06000000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
- 06000000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
- 0611161 (код) 0990 (КФКВК) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 889 200 гривень, у тому числі загального фонду - 50 680 600 гривень та спеціального фонду - 10 208 600 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Рішення від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
Розпорядження КМДА від 12.06.2019 № 1068

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

- Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечення проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	40 496 000		40 496 000
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	7 378 000	2 171 500	9 549 500
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 806 600	1 234 800	4 041 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 002 300	800 000	6 802 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	50 680 600	10 208 600	60 889 200
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	42 345 000	7 800 200	50 145 200
	Усього	42 345 000	7 800 200	50 145 200

гривень

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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ			1
	єсього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	68.5		68.5
	обсяг видатків на утримання закладу	грн	Звітність установ	40 496 000		40 496 000
	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 036		1 036
	кількість заходів	од.	Звітність установ	20		20
	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	2 024 800		2 024 800
	якості					
	Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	53		53
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
	затрат					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	7	3	10
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12.5	5.5	18
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	2	18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24.5	2.5	27
	єсього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	60	13	73
	єсього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	осіб	Звітність установ	45	3	48
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	1	34
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн	Звітність установ	12	2	14
	продукту			7 378 000	2 171 500	9 549 500
	кількість заходів					
	ефективності	од.	Звітність установ	500	200	700
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	14 756	10 857.5	13 642.14
	якості	%				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів			137		137

заграт	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 234 800	2 846 000	4 080 800
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 058 300	2 316 700	3 375 000
	водопостачання	грн	Звітність установ	13 300	44 600	57 900
	електроенергії	грн	Звітність установ	163 200	445 300	608 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	Звітність установ	39 400	7 447,2	39 400
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 391,3	7 391,3	7 391,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
	продукту	кв.м	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,322	1,322
	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ		2,563	2,563
	ефективності	год.:	Звітність установ		176,75	176,75
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,179	0,179
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,344	0,344
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		23,734	23,734
	якості	%	Розрахунок		0,5	0,5
	- теплостачання	%	Розрахунок		0,5	0,5
	- водопостачання	%	Розрахунок		0,5	0,5
	- електроенергії	%	Розрахунок		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	14 230		14 230
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	6 002 300		6 002 300
	оргтехніка	грн	Звітність установ	1 074 100		1 074 100
	інші	грн	Звітність установ	4 928 200		4 928 200
продукту	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1		1
	оргтехніка	од	Звітність установ	58		58
	інші	од.	Звітність установ	33		33
ефективності	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	32 549		32 549
	середні витрати на придбання одиниці другого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	197 128		197 128
якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,1		95,1
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	800 000		800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	800 000		800 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	265,3		265,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	116,7		116,7
продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	116,7		116,7
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	116,7		116,7
ефективності						

Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 855,18	6 855,18
якості				
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	800	800

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

В.Ю. Челомбійко

(ініціалініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціалініціал, прізвище)



(підпис)

Дата погодження

М.П.



