

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 060000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 670 558 240,00 гривень, у тому числі загального фонду - 616 888 040,00 гривень та спеціального фонду - 53 670 200,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІІІ  
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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

## 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   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 6            |
| 1     | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 539479940,00   | 26796500,00      | 566276440,00 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 77408100,00    | 7074700,00       | 84482800,00  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 2868800,00       | 2868800,00   |

|   |  |                     |                    |                     |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                     | 10294000,00        | 10294000,00         |
| 5 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                     | 6636200,00         | 6636200,00          |
|   | <b>Усього</b>  | <b>616888040,00</b> | <b>53670200,00</b> | <b>670558240,00</b> |

гривень

## 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      |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  |        |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п               | Показники   | Одиниця виміру              | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|---------------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1                   | 2   | 3                           | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| <b>1</b>            | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                             |                    |                |                  |            |
| <b>затрат</b>       |   |                             |                    |                |                  |            |
| 1                   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату   | грн                         | Звітність установ  | 77 408 100     | 7 074 700        | 84 482 800 |
| 2                   | теплостачання   | грн                         | Звітність установ  | 59 528 400     | 4 302 000        | 63 830 400 |
| 3                   | водопостачання  | грн                         | Звітність установ  | 3 961 700      | 573 800          | 4 535 500  |
| 4                   | електроенергії  | грн                         | Звітність установ  | 13 918 000     | 2 142 900        | 16 060 900 |
| 5                   | природного газу   | грн                         | Звітність установ  |                | 56 000           | 56 000     |
| 6                   | загальна площа приміщень  | кв. м                       | Звітність установ  | 260 607,4      |                  | 260 607,4  |
| 7                   | опалювальна площа приміщень   | кв. м                       | Звітність установ  | 235 211,8      |                  | 235 211,8  |
| <b>продукту</b>     |   |                             |                    |                |                  |            |
| 1                   | теплостачання   | тис. Гкал                   | Звітність установ  | 33,644         |                  | 33,644     |
| 2                   | водопостачання  | куб. м                      | Звітність установ  | 278,528        |                  | 278,528    |
| 3                   | електроенергії  | тис. кВт год                | Звітність установ  | 6 383,732      |                  | 6 383,732  |
| <b>ефективності</b> |   |                             |                    |                |                  |            |
| 1                   | теплостачання   | Гкал на 1 м кв. опал. пл.   | Розрахунок         | 0,143          |                  | 0,143      |
| 2                   | водопостачання  | куб. м на 1 м кв. заг. пл.  | Розрахунок         | 1,069          |                  | 1,069      |
| 3                   | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок         | 24,49          |                  | 24,49      |
| <b>якості</b>       |   |                             |                    |                |                  |            |
| 1                   | - теплостачання   | %                           | Розрахунок         | 0,5            |                  | 0,5        |
| 2                   | - водопостачання  | %                           | Розрахунок         | 0,5            |                  | 0,5        |
| 3                   | - електроенергії  | %                           | Розрахунок         | 0,5            |                  | 0,5        |
| 4                   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн                         | Розрахунок         | 387 000        |                  | 387 000    |
| <b>2</b>            | <b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>          |                             |                    |                |                  |            |
| <b>затрат</b>       |   |                             |                    |                |                  |            |
| 1                   | кількість закладів  | од.                         | Звітність установ  | 24             |                  | 24         |
| 2                   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.                         | Звітність установ  | 730            | 24               | 754        |
| 3                   | середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання   | од.                         | Звітність установ  | 854            | 19               | 873        |
| 4                   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу   | од.                         | Звітність установ  | 366            | 7                | 373        |
| 5                   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.                         | Звітність установ  | 539            | 10               | 549        |
| 6                   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.                         | Звітність установ  | 952            | 19               | 971        |
| 7                   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.                         | Звітність установ  | 3 441          | 79               | 3 520      |
| 8                   | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб                        | Звітність установ  | 2 817          | 79               | 2 896      |
| 9                   | - жінок   | осіб                        | Звітність установ  | 1 341          | 38               | 1 379      |
| 10                  | - чоловіків   | осіб                        | Звітність установ  | 1 476          | 41               | 1 517      |
| <b>продукту</b>     |   |                             |                    |                |                  |            |
| 1                   | середньорічна кількість учнів, з них:   | осіб                        | Звітність установ  | 11 733         | 106              | 11 839     |
| 2                   | кількість випускників, з них:   | осіб                        | Звітність установ  | 4 447          | 50               | 4 497      |
| 3                   | - жінок   | осіб                        | Звітність установ  | 1 475          | 30               | 1 505      |
| 4                   | - чоловіків   | осіб                        | Звітність установ  | 2 972          | 20               | 2 992      |

|   |  |        |      |                   |            |    |            |
|---|--|--------|------|-------------------|------------|----|------------|
| 5   | Середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:  |        | осіб | Звітність установ | 294        |    | 294        |
| 6   | - жінок  |        | осіб | Звітність установ | 317        |    | 317        |
| 7   | - чоловіків  |        | осіб | Звітність установ | 4 136      | 50 | 4 186      |
| 8   | кількість працевлаштованих випускників, з них:   |        | осіб | Звітність установ | 1 370      | 30 | 1 400      |
| 9   | - жінок  |        | осіб | Звітність установ | 2 766      | 20 | 2 786      |
| 10  | - чоловіків  |        | осіб | Звітність установ |            |    |            |
| <b>ефективності</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | середні витрати на 1 учня, з них:  | грн    |      | Розрахунок        | 45 979,71  |    | 45 979,71  |
| 2   | - на 1 жінку   | грн    |      | Розрахунок        | 45 979,71  |    | 45 979,71  |
| 3   | - на 1 чоловіка  | грн    |      | Розрахунок        | 45 979,71  |    | 45 979,71  |
| <b>якості</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту  | %      |      | Розрахунок        | 100        |    | 100        |
| 2   | відсоток працевлаштованих випускників  | %      |      | Розрахунок        | 93         |    | 93         |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |  |        |      |                   |            |    |            |
| <b>затрат</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)               | грн    |      | Звітність установ | 2 868 800  |    | 2 868 800  |
| 2   | оргтехніка   | грн    |      | Звітність установ | 1 097 500  |    | 1 097 500  |
| 3   | побутова техніка   | грн    |      | Звітність установ | 174 000    |    | 174 000    |
| 4   | меблі  | грн    |      | Звітність установ | 65 200     |    | 65 200     |
| 5   | підручники, книги  | грн    |      | Звітність установ | 40 000     |    | 40 000     |
| 6   | спортивне обладнання   | грн    |      | Звітність установ | 21 000     |    | 21 000     |
| 7   | інші   | грн    |      | Звітність установ | 1 471 100  |    | 1 471 100  |
| <b>продукту</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                  | од     |      | Звітність установ | 21         |    | 21         |
| 2   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                        | од     |      | Звітність установ | 571        |    | 571        |
| 3   | оргтехніка   | од     |      | Звітність установ | 70         |    | 70         |
| 4   | побутова техніка   | од     |      | Звітність установ | 12         |    | 12         |
| 5   | меблі  | од     |      | Звітність установ | 7          |    | 7          |
| 6   | підручники, книги  | од     |      | Звітність установ | 400        |    | 400        |
| 7   | спортивне обладнання   | од     |      | Звітність установ | 3          |    | 3          |
| 8   | інші   | од     |      | Звітність установ | 79         |    | 79         |
| <b>ефективності</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | грн    |      | Розрахунок        | 15 678,57  |    | 15 678,57  |
| 2   | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   | грн    |      | Розрахунок        | 14 500     |    | 14 500     |
| 3   | середні витрати на придбання одиниці меблів  | грн    |      | Розрахунок        | 9 314,29   |    | 9 314,29   |
| 4   | середні витрати на придбання підручника, книги   | грн    |      | Розрахунок        | 100        |    | 100        |
| 5   | середні витрати на придбання спортивного обладнання  | грн    |      | Розрахунок        | 7 000      |    | 7 000      |
| 6   | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)  | грн    |      | Розрахунок        | 18 621,52  |    | 18 621,52  |
| <b>якості</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | %      |      | Розрахунок        | 87,5       |    | 87,5       |
| 2   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %      |      | Розрахунок        | 11,5       |    | 11,5       |
| <b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>    |  |        |      |                   |            |    |            |
| <b>затрат</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | грн    |      | Звітність установ | 10 294 000 |    | 10 294 000 |
| 2   | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м.  |      | Звітність установ | 260 607,4  |    | 260 607,4  |
| 3   | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.  |      | Звітність установ | 26 060,7   |    | 26 060,7   |
| 4   | - капітальний ремонт місць загального користування   | грн    |      | Звітність установ | 5 214 000  |    | 5 214 000  |
| 5   | - капітальний ремонт мереж та МІТП   | грн    |      | Звітність установ | 1 060 000  |    | 1 060 000  |
| 6   | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | грн    |      | Звітність установ | 1 400 000  |    | 1 400 000  |
| 7   | - капітальний ремонт інших приміщень   | грн    |      | Звітність установ | 2 070 000  |    | 2 070 000  |
| 8   | - капітальний ремонт інших об'єктів  | грн    |      | Звітність установ | 550 000    |    | 550 000    |
| <b>продукту</b>   |  |        |      |                   |            |    |            |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.    |      | Звітність установ | 12         |    | 12         |
| 2   | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв.м.  |      | Звітність установ | 10 026,5   |    | 10 026,5   |
| 3   | капітальний ремонт місць загального користування   | кв.м.  |      | Звітність установ | 4 339,5    |    | 4 339,5    |
| 4   | капітальний ремонт мереж та МІТП   | пог.м. |      | Звітність установ | 3 117      |    | 3 117      |
| 5   | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв.м.  |      | Звітність установ | 1 592      |    | 1 592      |
| 6   | капітальний ремонт інших приміщень   | кв.м.  |      | Звітність установ | 978        |    | 978        |

| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од.  | Звітність установ | 1                 | 1         |           |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>ефективності</b>                                       |  |                   |                   |           |           |
| 1   | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі  | грн               | Розрахунок        | 1 201,52  | 1 201,52  |
| 2   | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м  | грн               | Розрахунок        | 340,07    | 340,07    |
| 3   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | грн               | Розрахунок        | 879,4     | 879,4     |
| 4   | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | грн               | Розрахунок        | 2 116,56  | 2 116,56  |
| 5   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | грн               | Розрахунок        | 550 000   | 550 000   |
| <b>якості</b>   |  |                   |                   |           |           |
| 1   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %                 | Розрахунок        | 57,5      | 57,5      |
| 2   | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | %                 | Розрахунок        | 100       | 100       |
| 3   | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | %                 | Розрахунок        | 100       | 100       |
| 5   | <b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>                          |                   |                   |           |           |
| <b>затрат</b>   |  |                   |                   |           |           |
| 1   | обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання  | грн               | Звітність установ | 6 636 200 | 6 636 200 |
| 2   | - заміна вікон   | грн               | Звітність установ | 3 014 000 | 3 014 000 |
| 3   | - капітальний ремонт фасаду  | грн               | Звітність установ | 3 622 200 | 3 622 200 |
| <b>продукту</b>   |  |                   |                   |           |           |
| 1   | кількість заходів з енергозбереження   | од.               | Звітність установ | 2         | 2         |
| 2   | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:   | кв. м.            | Звітність установ | 4 962,3   | 4 962,3   |
| 3   | - заміна вікон   | кв. м.            | Звітність установ | 1 875,3   | 1 875,3   |
| 4   | - капітальний ремонт фасаду  | кв. м.            | Звітність установ | 3 087     | 3 087     |
| <b>ефективності</b>                                       |  |                   |                   |           |           |
| 1   | середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:   | грн               | Розрахунок        | 1 337,32  | 1 337,32  |
| 2   | - заміна вікон   | грн               | Розрахунок        | 1 607,21  | 1 607,21  |
| 3   | - капітальний ремонт фасаду  | грн               | Розрахунок        | 1 173,37  | 1 173,37  |
| <b>якості</b>   |  |                   |                   |           |           |
| 1   | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) | %                 | Розрахунок        | 0,5       | 0,5       |
| 2   | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження                                   | грн               | Розрахунок        | 600 000   | 600 000   |

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

  
(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000024518



Лугеева К.В.