

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.09.2020 р. № 11011-6
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 791 618 288 гривень, у тому числі загального фонду - 701 739 288 гривень та спеціального фонду - 89 879 000 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 Київської міської ради від 12.12.2018 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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 МОН від 26.08.2014 року № 6836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Розпорядження КМДА від 21.01.2020 № 49 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік".
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року № 907/9077 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 про бюджет міста на 2020 рік
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 року № 459/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".

водопостачання електроенергії	куб. м	Звітність установ	278,528	278,528	278,528
ефективності	тис кВт год	Звітність установ	6 383,732	6 383,732	6 383,732
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,144	0,144	0,144
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,066	1,066	1,066
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,441	24,441	24,441
4 якості					
- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	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	418 500	418 500	418 500
2 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1 затрат					
кількість закладів	од	Звітність установ	24	24	24
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	694,07	694,07	711,07
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	827,08	827,08	845,08
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	360	360	366
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	520,17	520,17	532,17
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	932	932	946
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 333,32	3 333,32	3 400,32
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 415	2 415	2 482
- жінок	осіб	Звітність установ	1 623	1 623	1 665
- чоловіків	осіб	Звітність установ	792	792	817
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 489	11 489	11 643
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 323	4 323	4 443
- жінок	осіб	Звітність установ	1 449	1 449	1 507
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 874	2 874	2 936
середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	572	572	572
- жінок	осіб	Звітність установ	273	273	273
- чоловіків	осіб	Звітність установ	299	299	299
кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 023	4 023	4 023
- жінок	осіб	Звітність установ	1 348	1 348	1 348
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 675	2 675	2 675
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	53 794,13	53 794,13	53 794,13
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	53 794,13	53 794,13	53 794,13
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	53 794,13	53 794,13	53 794,13
4 якості					
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	93	93	93
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	13 870 400	13 870 400	13 870 400
організація	грн	Звітність установ	3 640 700	3 640 700	3 640 700
побутова техніка	грн	Звітність установ	640 700	640 700	640 700
меблі	грн	Звітність установ	313 500	313 500	313 500
підручники, книги	грн	Звітність установ	62 000	62 000	62 000

спортивне обладнання	Звітність установ	Звітність установ	125 500	125 500
інші	Звітність установ	Звітність установ	9 088 000	9 088 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	Звітність установ	20	20
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	Звітність установ	850	850
орттехніка	Звітність установ	Звітність установ	173	173
побутова техніка	Звітність установ	Звітність установ	40	40
меблі	Звітність установ	Звітність установ	22	22
підручники, книги	Звітність установ	Звітність установ	400	400
спортивне обладнання	Звітність установ	Звітність установ	12	12
інші	Звітність установ	Звітність установ	203	203
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	Розрахунок	21 044,51	21 044,51
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	Розрахунок	16 017,5	16 017,5
середні витрати на придбання одиниці меблів	Розрахунок	Розрахунок	14 250	14 250
середні витрати на придбання підручника, книги	Розрахунок	Розрахунок	155	155
середні витрати на придбання спортивного обладнання	Розрахунок	Розрахунок	10 458,33	10 458,33
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Розрахунок	Розрахунок	44 768,47	44 768,47
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	95	95
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	512,2	512,2
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	Звітність установ	22 855 800	22 855 800
- капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	Звітність установ	550 000	550 000
- капітальний ремонт місць загального користування	Звітність установ	Звітність установ	1 855 500	1 855 500
- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	Звітність установ	16 499 300	16 499 300
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	Звітність установ	3 151 000	3 151 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	Звітність установ	800 000	800 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	Звітність установ	261 192,3	261 192,3
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	Звітність установ	26 119,2	26 119,2
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	Звітність установ	18	18
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	Звітність установ	17 074	17 074
капітальний ремонт місць загального користування	Звітність установ	Звітність установ	531,4	531,4
капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	Звітність установ	321	321
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	Звітність установ	5 363	5 363
капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	Звітність установ	10 858,6	10 858,6
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Розрахунок	Розрахунок	3 491,7	3 491,7
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	Розрахунок	Розрахунок	1 713,4	1 713,4
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	Розрахунок	587,54	587,54
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	Розрахунок	1 519,47	1 519,47
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	Розрахунок	160 000	160 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	75	75
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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 з затрат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн	Звітність установ	6 167 200	6 167 200
- заміна вікон	грн	Звітність установ	6 167 200	6 167 200
2 продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 507,4	2 507,4
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2 507,4	2 507,4
3 ефективності				
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	2 459,6	2 459,6
- заміна вікон	грн	Розрахунок	2 459,6	2 459,6
4 якості				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	0,5	0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	418 500	418 500

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

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ОПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 00031143 від 23.09.2020 17:08:03

Handwritten signature

Handwritten signature