

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.12.2019 р. № 41167-8
(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 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 682 685 991 гривень, у тому числі загального фонду - 626 831 291 гривень та спеціального фонду - 55 854 700 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 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 № 227/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Розпорядження КМДА від 11.11.2019 № 1941 "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)".
Рішення від 12.12.2019 № 47/9030 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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	

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	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
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 547 210	10 547 210
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6 129 790	6 129 790
	Усього	626 831 291	55 854 700	682 685 991

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	626 831 291	55 854 700	682 685 991
	Усього	626 831 291	55 854 700	682 685 991

11. Результативні показники бюджетної програми

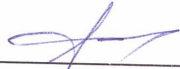
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	77 408 100	7 074 700	84 482 800
	теплопостачання	грн	Звітність установ	59 528 400	4 302 000	63 830 400
	водопостачання	грн	Звітність установ	3 961 700	573 800	4 535 500
	електроенергії	грн	Звітність установ	13 918 000	2 142 900	16 060 900
	природного газу	грн	Звітність установ		56 000	56 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	260 607,4		260 607,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	235 211,8		235 211,8
	продукту	кв.м	Звітність установ	33,644		33,644
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	278,528		278,528
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	6 383,732		6 383,732
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	0,143		0,143
	ефективності	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,069		1,069
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	24,49		24,49
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			
	якості					

- тепlopостачання					
- 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		0,5	0,5
2 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці				387 000	387 000
затрат					
кількість закладів					
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		24	24
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ		730	754
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		854	873
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		366	373
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		539	549
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		952	971
всього середньорічна кількість працівників, з них:					
- жінок	осіб	Звітність установ		3 441	3 520
- чоловіків	осіб	Звітність установ		2 817	2 896
продукту	осіб	Звітність установ		1 341	1 379
середньорічна кількість учнів, з них:				1 476	1 517
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ			
- жінок	осіб	Звітність установ		11 733	11 839
- чоловіків	осіб	Звітність установ		4 447	4 497
середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ		1 475	1 505
- жінок	осіб	Звітність установ		2 972	2 992
- чоловіків	осіб	Звітність установ		611	611
кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ		294	294
- жінок	осіб	Звітність установ		317	317
- чоловіків	осіб	Звітність установ		4 136	4 186
ефективності	осіб	Звітність установ		1 370	1 400
середні витрати на 1 учня, з них:				2 766	2 786
- на 1 жінку	грн	Розрахунок		46 827,17	
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		46 827,17	46 827,17
якості	грн	Розрахунок		46 827,17	46 827,17
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту				46 827,17	46 827,17
відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок		100	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		93	93
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			5 306 500
оргтехніка	грн	Звітність установ		5 306 500	5 306 500
побутова техніка	грн	Звітність установ		1 785 900	1 785 900
меблі	грн	Звітність установ		174 000	174 000
підручники, книги	грн	Звітність установ		2 11 900	2 11 900
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		40 000	40 000
інші	грн	Звітність установ		21 000	21 000
продукту	грн	Звітність установ		3 073 700	3 073 700
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					
спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
інші	од.	Звітність установ		400	400
ефективності	од.	Звітність установ		3	3
середні витрати на придбання одиниці ортехніки				108	108
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		14 638,52	14 638,52
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		14 500	14 500
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		13 243,75	13 243,75
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		100	100
якості	грн	Розрахунок		7 000	7 000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		28 460,18	28 460,18
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		87,5	87,5
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат	%	Розрахунок		20,05	20,05
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн	Звітність установ			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 547 210	10 547 210
- капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		260 607,4	260 607,4
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		26 060,7	26 060,7
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		5 184 330	5 184 330
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		945 310	945 310
продукту	грн	Звітність установ		1 634 000	1 634 000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				2 783 570	2 783 570
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.;	Звітність установ			
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		12	12
капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м.	Звітність установ		10 918	10 918
капітальний ремонт покрівель (дахів)	пог.м.	Звітність установ		4 339,5	4 339,5
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 117	3 117
ефективності	кв.м.	Звітність установ		2 393	2 393
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 068,5	1 068,5
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн	Розрахунок		1 194,58	1 194,58
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		303,28	303,28
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		682,82	682,82
якості	грн	Розрахунок		2 605,12	2 605,12
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		61,38	61,38
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
затрат	%	Розрахунок		100	100
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн	Звітність установ			
- заміна вікон	грн	Звітність установ		6 129 730	6 129 730
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		2 649 160	2 649 160
продукту	грн	Звітність установ		3 480 630	3 480 630
кількість заходів з енергозбереження				2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од.;	Звітність установ			
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		5 077,4	5 077,4
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 990,4	1 990,4
ефективності	кв.м.	Звітність установ		3 087	3 087

середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок			
- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 207,27	1 207,27
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 330,97	1 330,97
якості				1 127,51	1 127,51
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		600 000	600 000

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



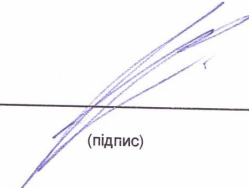
 (підпис)

В.Ю. Челомбiтько

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репiк

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

