

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від

14.04.2020 № НПБП-2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0611110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | <u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u> (код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 779 946 400 гривень, у тому числі загального фонду - 699 660 900 гривень та спеціального фонду - 80 285 500 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 МФУ від 26.08.2014 року № 836 "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

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 | 615 962 400 | 36 968 600 | 652 931 000 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 83 698 500 | 10 017 000 | 93 715 500 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 5 456 900 | 5 456 900 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 21 675 800 | 21 675 800 |
| 5 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 6 167 200 | 6 167 200 |
| | Усього | 699 660 900 | 80 285 500 | 779 946 400 |

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" | 699 660 900 | 80 285 500 | 779 946 400 |
| | Усього | 699 660 900 | 80 285 500 | 779 946 400 |

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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 83 698 500 | 10 017 000 | 93 715 500 |
| | теплостачання | грн | Звітність установ | 61 985 700 | 5 606 800 | 67 592 500 |
| | водопостачання | грн | Звітність установ | 5 675 300 | 1 083 000 | 6 758 300 |
| | електроенергії | грн | Звітність установ | 15 166 500 | 2 568 100 | 17 734 600 |
| | природного газу | грн | Звітність установ | | 62 000 | 62 000 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 261 192,3 | | 261 192,3 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 233 942,5 | | 233 942,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 33,644 | | 33,644 |
| | водопостачання | куб. м | Звітність установ | 278,528 | | 278,528 |
| | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 6 383,732 | | 6 383,732 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,144 | | 0,144 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,066 | | 1,066 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 24,441 | | 24,441 |
| 4 | якості | | | | | |
| | - 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 | 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 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 694,07 | 17 | 711,07 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання | од | Звітність установ | 827,08 | 18 | 845,08 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 360 | 6 | 366 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 520,17 | 12 | 532,17 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 932 | 14 | 946 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 3 333,32 | 67 | 3 400,32 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2 415 | 67 | 2 482 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 1 623 | 42 | 1 665 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 792 | 25 | 817 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 11 489 | 154 | 11 643 |
| | кількість випускників, з них: | осіб | Звітність установ | 4 323 | 120 | 4 443 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 1 449 | 58 | 1 507 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 2 874 | 62 | 2 936 |
| | середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 572 | | 572 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 273 | | 273 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 299 | | 299 |
| | кількість працевлаштованих випускників, з них: | осіб | Звітність установ | 4 023 | | 4 023 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 1 348 | | 1 348 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 2 675 | | 2 675 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 53 613,23 | | 53 613,23 |
| | - на 1 жінку | грн | Розрахунок | 53 613,23 | | 53 613,23 |
| | - на 1 чоловіка | грн | Розрахунок | 53 613,23 | | 53 613,23 |
| 4 | 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | | 5 456 900 | 5 456 900 |
| | оргтехніка | грн | Звітність установ | | 2 367 700 | 2 367 700 |
| | побутова техніка | грн | Звітність установ | | 640 700 | 640 700 |
| | меблі | грн | Звітність установ | | 313 500 | 313 500 |
| | підручники, книги | грн | Звітність установ | | 62 000 | 62 000 |
| | спортивне обладнання | грн | Звітність установ | | 125 500 | 125 500 |
| | інші | грн | Звітність установ | | 1 947 500 | 1 947 500 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|-------------------|--|------------|------------|
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 645 | 645 |
| | оргтехніка | од | Звітність установ | | 122 | 122 |
| | побутова техніка | од | Звітність установ | | 40 | 40 |
| | меблі | од | Звітність установ | | 22 | 22 |
| | підручники, книги | од | Звітність установ | | 400 | 400 |
| | спортивне обладнання | од | Звітність установ | | 12 | 12 |
| | інші | од. | Звітність установ | | 49 | 49 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | | 19 407,38 | 19 407,38 |
| | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | | 16 017,5 | 16 017,5 |
| | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | | 14 250 | 14 250 |
| | середні витрати на придбання підручника, книги | грн | Розрахунок | | 155 | 155 |
| | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | Розрахунок | | 10 458,33 | 10 458,33 |
| | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 39 744,9 | 39 744,9 |
| 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 | | 201,5 | 201,5 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн | Звітність установ | | 21 675 800 | 21 675 800 |
| | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн | Звітність установ | | 550 000 | 550 000 |
| | - капітальний ремонт місць загального користування | грн | Звітність установ | | 1 855 500 | 1 855 500 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | грн | Звітність установ | | 16 079 300 | 16 079 300 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | 2 391 000 | 2 391 000 |
| | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | 800 000 | 800 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | 261 192,3 | 261 192,3 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 26 119,2 | 26 119,2 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | | 18 | 18 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 15 581,4 | 15 581,4 |
| | капітальний ремонт місць загального користування | кв.м | Звітність установ | | 531,4 | 531,4 |
| | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | | 321 | 321 |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | | 3 963 | 3 963 |
| | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | 10 766 | 10 766 |
| | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 3 491,7 | 3 491,7 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м | грн | Розрахунок | | 1 713,4 | 1 713,4 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 603,33 | 603,33 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 1 493,53 | 1 493,53 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | 160 000 | 160 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 63,2 | 63,2 |
| | 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) | | | | | |
| 1 | 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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | | 0,5 | 0,5 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн | Розрахунок | | 418 500 | 418 500 |

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



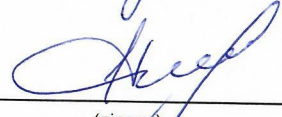
(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)





(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Паспорт бюджетної програми 000030398 от 14.04.2020 0:00:00