

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

24.01.2020 № 417677-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<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)	<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)	<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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 781 853 600 гривень, у тому числі загального фонду - 700 836 100 гривень та спеціального фонду - 81 017 500 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".

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	617 137 600	36 968 600	654 106 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 698 500	10 017 000	93 715 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 188 900	6 188 900
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	700 836 100	81 017 500	781 853 600

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"	700 836 100	81 017 500	781 853 600
	Усього	700 836 100	81 017 500	781 853 600

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
	теплопостачання	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					
	теплопостачання	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
водостачання	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
- водостачання	%	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	693,8	17	710,8
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	829	18	847
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	522,5	12	534,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	932	14	946
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 337,3	67	3 404,3
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	4 326	120	4 446
- жінок	осіб	Звітність установ	1 450	58	1 508
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 876	62	2 938
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	53 715,52		53 715,52
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	53 715,52		53 715,52
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	53 715,52		53 715,52
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		6 188 900	6 188 900
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		2 679 500	2 679 500

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		655	655
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		59	59
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		45 415,25	45 415,25
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		228,5	228,5
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		119,08	119,08
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		69,25	69,25
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				1	1
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2 507,4	2 507,4
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 507,4	2 507,4
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			
3	ефективності				2 459,6	2 459,6 ✓
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		2 459,6	2 459,6
	- заміна вікон	грн	Розрахунок			
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує 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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу – КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1- Паспорт бюджетної програми 000028620 от 01.01.2020 11:47:53