

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20 12 2020 р. № 11110-6
(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)	2600000000 (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 № 2146-VIII
 Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-XXI 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".
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 року № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.07.2020 № 1037 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 лютого 2020 року № 361 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.10.2020 № 1633 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 лютого 2020 року № 361 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

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 проєктів 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
		3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	618 040 788	36 968 600	655 009 388
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 698 500	10 017 000	93 715 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	13 870 400	13 870 400	27 740 800
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 855 800	22 855 800	45 711 600
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	6 167 200	6 167 200	12 334 400
	Усього	701 739 288	89 879 000	791 618 288

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	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	2 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1	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

кв.м	Звітність установ	Звітність установ	10 858,6	10 858,6
од.	Звітність установ	Звітність установ	5	5
капітальний ремонт інших приміщень				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт				
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 028,6	2 028,6
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 покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	587,54	587,54
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 457,85	1 457,85
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	77,5	77,5
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	6 656 500	6 656 500
- заміна вікон	грн	Звітність установ	6 656 500	6 656 500
2 продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 761,32	2 761,32
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2 761,32	2 761,32
3 ефективності				
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	2 410,62	2 410,62
- заміна вікон	грн	Розрахунок	2 410,62	2 410,62
4 якості				
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
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
(КМДА)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Дата погодження

М.П.

ГУ_Освітн_5