

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 29.12.2019 р. № 111677-8  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 676 700 гривень, у тому числі загального фонду - 50 680 600 гривень та спеціального фонду - 13 996 100 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями;  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";  
Рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".  
Розпорядження КМДА від 12.06.2019 № 1068

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	40 707 800		40 707 800
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	7 378 000	2 171 500	9 549 500
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 594 800	1 234 800	3 829 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 502 300	10 502 300
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		87 500	87 500
	<b>Усього</b>	<b>50 680 600</b>	<b>13 996 100</b>	<b>64 676 700</b>

гривень

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

№ 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"	42 345 000	11 587 700	53 932 700
	<b>Усього</b>	<b>42 345 000</b>	<b>11 587 700</b>	<b>53 932 700</b>


## 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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
	<b>затрат</b>			1		1
	кількість закладів	од	Звітність установ	68,5		68,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40 707 800		40 707 800
	обсяг видатків на утримання закладу	грн	Звітність установ			
	<b>продукту</b>			1 036		1 036
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	38		38
	кількість заходів	од.	Звітність установ			
	<b>ефективності</b>			1 071 258		1 071 258
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок			
	<b>якості</b>			100		100
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок			
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
	<b>затрат</b>			1		1
	кількість закладів	од	Звітність установ	7	3	10
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12,5	5,5	18
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	16	2	18
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,5	2,5	27
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	60	13	73
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			

	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45	3	48
	- жінок	осіб	Звітність установ	33	1	34
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	2	14
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн	Звітність установ	7 378 000	2 171 500	9 549 500
	<b>продукту</b>	од.	Звітність установ	357	85	442
	кількість заходів					
	<b>ефективності</b>	грн	Розрахунок	20 667	25 547	21 605
	витрати на 1 захід					
	<b>якості</b>	%	Розрахунок	98		98
	динаміка кількості заходів до попереднього року					
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
	<b>затрат</b>			2 594 800	1 234 800	3 829 600
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ			
	теплостачання	грн	Звітність установ	2 082 700	1 058 300	3 141 000
	водостачання	грн	Звітність установ	31 500	13 300	44 800
	електроенергії	грн	Звітність установ	441 200	163 200	604 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 400		39 400
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 447,2		7 447,2
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 391,3		7 391,3
	<b>продукту</b>			1,322		1,322
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,563		2,563
	водостачання	тис. куб.м	Звітність установ			176,75
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	176,75		
	<b>ефективності</b>					0,179
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,179		
	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,344		0,344
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,734		23,734
	<b>якості</b>	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- водостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- електроенергії	%	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	12 974		12 974
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
	<b>затрат</b>				6 002 300	6 002 300
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			
	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 074 100	1 074 100
	інші	грн	Звітність установ		4 928 200	4 928 200
	<b>продукту</b>				1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		58	58
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		33	33
	оргтехніка	од.	Звітність установ		25	25
	інші	од.	Звітність установ			
	<b>ефективності</b>				32 549	32 549
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		197 128	197 128
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			

якості				100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		95,1	95,1
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>				87 500	87 500
обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		87 500	87 500
- заміна вікон	грн.	Звітність установ			
<b>продукту</b>				1	1
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		116,7	116,7
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		116,7	116,7
- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>				87 500	87 500
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		750	750
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		750	750
- заміна вікон	грн.	Розрахунок			
якості				5	5
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		88	88
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			

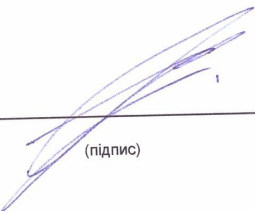
Перший заступник директора  
Департаменту освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Ю. Челомбійко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



