

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.05.2021 р. № 2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмої 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 за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 842 294 414 гривень, у тому числі загального фонду - 761 025 794 гривень та спеціального фонду - 81 268 620 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 з змінами та доповненнями.
Постанова КМУ № 1591 від 22.01.2004 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" з змінами;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2021 № 267 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються у 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".
Наказ МфУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	761 025 794	40 942 700	801 968 494
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	9 753 620	9 753 620	9 753 620
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	30 572 300	30 572 300	30 572 300
	Усього	761 025 794	81 268 620	842 294 414

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"	761 025 794	71 268 620	832 294 414
	Усього	761 025 794	71 268 620	832 294 414

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	1.Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3				
	1 затрат					
	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	628 769 210	29 158 580	657 927 790
	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	132 256 584	11 784 100	144 040 684
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	23	1	24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	694,3	16,5	710,8
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	358		358
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	Од.	Звітність установ	816	13	829
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	517,5	11	528,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	915,5	10	925,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	3 301,3	50,5	3 351,8
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 431	47	2 478
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	753	12	765

	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 678	36	1 714
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11 082	190	11 272
	- жінок	осіб	Звітність установ	6 277	122	6 399
	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	4 805	68	4 873
	промисловість, в них:	осіб	Звітність установ	11 082	190	11 272
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 520		2 520
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 466		1 466
	сільське господарство, в них:	осіб	Звітність установ	1 054		1 054
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	78		78
	- жінок	осіб	Звітність установ	9		9
	транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	69		69
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 424		2 424
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
	зв'язок, в них:	осіб	Звітність установ	1 176		1 176
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	173	190	363
	- жінок	осіб	Звітність установ	76	122	198
	будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	97	68	165
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 073		2 073
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 705		1 705
	житлово-комунальне господарство, в них:	осіб	Звітність установ	368		368
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 879		1 879
	- жінок	осіб	Звітність установ	914		914
	сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	965		965
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 935		1 935
	- жінок	осіб	Звітність установ	859		859
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	1 076		1 076
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4 166	75	4 241
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 471	41	2 512
	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	1 695	34	1 729
	промисловість	осіб	Звітність установ	4 166	75	4 241
	транспорт	осіб	Звітність установ	1 073		1 073
	сільське господарство	осіб	Звітність установ	913		913
	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	32		32
	зв'язок	осіб	Звітність установ	703	75	778
	будівництво	осіб	Звітність установ	47		47
	житлове господарство	осіб	Звітність установ	679		679
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	719		719
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	572		572
	- жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	272		272
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 875		3 875
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 298		2 298
	у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	1 577		1 577
	промисловість	осіб	Звітність установ	3 875		3 875
	будівництво	осіб	Звітність установ	999		999
	транспорт	осіб	Звітність установ	631		631
	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	849		849
	сільське господарство	осіб	Звітність установ	2 352		2 352
	зв'язок	осіб	Звітність установ	30		30
	житлове господарство	осіб	Звітність установ	44		44
	ефективності	осіб	Звітність установ	668		668
3	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	56 738	2 587	59 325
	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	56 738	2 587	59 325

- на 1 жінку	Розрахунок	2 587	56 738	59 325
середні витрати на заклад	Розрахунок	1 705 945	33 088 078	34 794 023
4 якості				
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	Розрахунок		100	100
відсоток працевлаштованих випускників	Розрахунок		93	93
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 заграт				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	9 753 620		9 753 620
ортехніка	гн.			
побутова техніка	гн.	2 448 900		2 448 900
меблі	гн.	249 000		249 000
підручники, книги	гн.	104 400		104 400
спортивне обладнання	ГРН.	45 000		45 000
інші	ГРН.	245 720		245 720
2 продукту	гн.	6 660 600		6 660 600
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.		18	18
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.			
ортехніка	Од.	635		635
побутова техніка	Од.	151		151
меблі	Од.	17		17
підручники, книги	Од.	9		9
спортивне обладнання	Од.	205		205
інші	Од.	10		10
3 ефективності	од.	243		243
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гн.			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гн.	16 218		16 218
середні витрати на придбання одиниці меблів	гн.	14 647		14 647
середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	11 600		11 600
середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	220		220
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	гн.	24 572		24 572
4 якості	Розрахунок	27 410		27 410
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	Розрахунок			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС.	90		90
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 заграт				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	30 572 300		30 572 300
- капітальний ремонт мереж та МТПП	ГРН.	1 652 500		1 652 500
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	2 188 400		2 188 400
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	1 141 200		1 141 200
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	20 318 000		20 318 000
- заміна вікон	ГРН.	847 000		847 000
- капітальний ремонт фасадів	ГРН.	4 125 200		4 125 200
загальна площа приміщень установ (закладів)	ГРН.	300 000		300 000
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	261 305,3		261 305,3
2 продукту	М.КВ.	26 232,2		26 232,2
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.		17	17
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.			
капітальний ремонт мереж та МТПП	П.М.	11 338,12		11 338,12
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	453,57		453,57
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	1 195		1 195
	кв. м.	7 124		7 124

кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ
капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.	Звітність установ	917,9	917,9
капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ	124	124
заміна вікон		М.КВ.	Звітність установ	1 411,15	1 411,15
капітальний ремонт фасадів		М.КВ.	Звітність установ	113	113
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТІ 1 пог. .м	ГРН.	Розрахунок		4 825	4 825
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 852	2 852
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 243	1 243
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 383	1 383
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		6 831	6 831
середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок		2 923	2 923
середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок		2 655	2 655
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		43	43
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

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

I.М. Пасько

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000033758 від 08.05.2021 00:00:00

Еврал / О. Дироб'юмова