

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1
(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. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 315 969 507,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 108 220,00 гривень та спеціального фонду - 303 861 287,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 19.07.2018 № 1344/5408 "Про внесення змін до додатків № 3, № 6 та № 7 до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки";
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2018 № 2371.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії
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	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	798220,00		798220,00
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11310000,00		11310000,00
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		536257,00	536257,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		281570030,00	281570030,00
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21755000,00	21755000,00
	Усього	12108220,00	303861287,00	315969507,00

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
	Усього			

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 Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії						
затрат						
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн	Звітність установ	11 310		11 310
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017
продукту						
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017
ефективності						
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн	Розрахунок	11,121		11,121
якості						
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплостачання	%	Розрахунок	10		10
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	10		10
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		536 257	536 257
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		372 100	372 100
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		128 200	128 200
4	інші	грн	Звітність установ		35 957	35 957
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		21	21
3	оргтехніка	од	Звітність установ		12	12
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		8	8
5	інші	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		31 008,33	31 008,33

	2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		16 025	16 025
	3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		35 957	35 957
якості							
	1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази,	%	Розрахунок		100	100
	2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат							
	1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		281 570 030	281 570 030
	2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 550 000	1 550 000
	3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		1 050 000	1 050 000
	4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		6 500 000	6 500 000
	5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		227 770 030	227 770 030
	6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		38 000 000	38 000 000
	7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 700 000	5 700 000
	8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		671 326,6	671 326,6
	9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		119 413,72	119 413,72
	10	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
продукту							
	1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		176	176
	2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		97 976,4	97 976,4
	3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		135	135
	4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		160	160
	5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		8 510	8 510
	6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		70 891,23	70 891,23
	7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		18 165,18	18 165,18
	8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
	9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		250	250
ефективності							
	1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		11 481,481	11 481,481
	2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн	Розрахунок		6 562,5	6 562,5
	3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		763,807	763,807
	4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 212,951	3 212,951
	5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та	грн	Розрахунок		2 091,915	2 091,915
	6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 425 000	1 425 000
	7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 000	4 000
якості							
	1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	%	Розрахунок		98,5	98,5
	2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		68,7	68,7
	4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході	грн	Розрахунок		281 570,03	281 570,03
	4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат							
	1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		21 755 000	21 755 000
	2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		3 200 000	3 200 000
	3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		18 555 000	18 555 000
продукту							
	1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		20	20
	2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		19 612,1	19 612,1
	3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		948	948
	4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		18 664,1	18 664,1
ефективності							

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 087 750	1 087 750
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 109,26	1 109,26
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 375,53	3 375,53
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		994,15	994,15
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		10 877,5	10 877,5
5 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах						
затрат						
1	видатки, пов'язані з реалізацією освітньої програми	грн	Звітність установ		798 220	798 220
продукту						
1	кількість закладів, в яких здійснюється реалізація програми	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середня вартість реалізації однієї програми	грн	Розрахунок		399 110	399 110
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснюється реалізація програм в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100

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



(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000024469



18 Лужбеева К.В.