

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 22.12.2018 р. № 4167-8
(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. 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 - 264 070 707 гривень, у тому числі загального фонду - 14 288 420 гривень та спеціального фонду - 249 782 287 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.19 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста 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 19.12.2019 № 2201 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 квітня 2019 року № 566 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)".

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	3 208 420		3 208 420
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11 080 000		11 080 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		536 257	536 257
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		231 452 830	231 452 830
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		17 793 200	17 793 200
	Усього	14 288 420	249 782 287	264 070 707

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"	2 380 200	248 709 773	251 089 973
	Усього	2 380 200	248 709 773	251 089 973

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					
	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн	Звітність установ	11 080 000		11 080 000
	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017
	продукту					
	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017
	ефективності					
	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн	Розрахунок	10 895		10 895
	якості					
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплостачання	%	Розрахунок	10		10
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	10		10
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ		536 257	536 257
	оргтехніка	грн	Звітність установ		372 100	372 100
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		128 200	128 200

	інші	грн	Звітність установ		35 957	35 957
продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		21	21
	оргтехніка	од	Звітність установ		12	12
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		8	8
	інші	од	Звітність установ		1	1
ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		31 008,34	31 008,34
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		16 025	16 025
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		35 957	35 957
якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		231 452 830	231 452 830
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		24 470 700	24 470 700
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		1 050 000	1 050 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		6 135 900	6 135 900
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		692 300	692 300
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		173 401 230	173 401 230
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		22 799 500	22 799 500
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 903 200	2 903 200
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		688 251,7	688 251,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		122 838,87	122 838,87
продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		211	211
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		82 428,75	82 428,75
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		135	135
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		160	160
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		8 010	8 010
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		63 843,58	63 843,58
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		10 165,18	10 165,18
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		250	250
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн	Розрахунок		181 264	181 264
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 563	6 563
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		766	766
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 716	2 716
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 243	2 243
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 769	2 769
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		580 640	580 640
якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		67	67
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100

рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		58	58
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		231 453	231 453
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		17 793 200	17 793 200
- заміна вікон	грн	Звітність установ		5 374 000	5 374 000
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		12 419 200	12 419 200
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		23	23
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		19 612,1	19 612,1
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		948	948
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		18 664,1	18 664,1
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		773 617	773 617
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		907	907
- заміна вікон	грн	Розрахунок		5 669	5 669
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		665	665
якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		8 897	8 897
5 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах					
затрат					
видатки, пов'язані з реалізацією освітньої програми	грн	Звітність установ	3 208 420		3 208 420
продукту					
кількість закладів, в яких здійснюється реалізація програми	од	Звітність установ	1 039		1 039
ефективності					
середня вартість реалізації однієї програми	грн	Розрахунок	3 088		3 088
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснюється реалізація програм в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

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



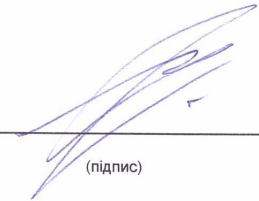
(підпис)

В. Ю. Челомбiтько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В. М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження