

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 15.11.2019 р. № МД67-4
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 6490000 (код) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 6491000 (код) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 6491007 (код) | Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | 349 904 307 гривень, у тому числі загального фонду - 14 288 420 гривень та спеціального фонду - 335 615 887 гривень | |
| 5. | Підприємство з наданням бюджетної програми | |

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
 Закон України "Про повільну освіту" від 22.06.2009 №1941-III зі змінами та доповненнями;
 рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради на 2019 рік";
 рішення сесії Київської міської ради від 07.11.19 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради на 2019 рік";
 рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №467/8518 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 наказ МЗУ від 29.08.2014 № 836 "Про ланцюг питань запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 розпорядження КМДА від 11.11.2018 № 1941 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 квітня 2018 року № 668 "Про затвердження бюджету об'єднань, що функціонували в 2018 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	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання

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)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	312 345 130		312 345 130
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	22 734 500		22 734 500
	Усього	14 288 420	335 615 887	349 904 307

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	334 543 373	336 923 573
	Усього	2 380 200	334 543 373	336 923 573

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					

заграт			грн	Звітність установ	536 257	536 257	536 257
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			грн	Звітність установ	372 100	372 100	372 100
орттехніка			грн	Звітність установ	128 200	128 200	128 200
спортивне обладнання			грн	Звітність установ	35 957	35 957	35 957
інші			грн	Звітність установ			
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	од	Звітність установ	1		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	од	Звітність установ	21	21	21
орттехніка	од	Звітність установ	од	Звітність установ	12	12	12
спортивне обладнання	од	Звітність установ	од	Звітність установ	8	8	8
інші	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	1	1	1
ефективності							
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	грн	Розрахунок	31 008,34	31 008,34	31 008,34
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	грн	Розрахунок	16 025	16 025	16 025
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	грн	Розрахунок	35 957	35 957	35 957
якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	%	Розрахунок	100	100	100
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
заграт							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			грн	Звітність установ	312 345 130	312 345 130	312 345 130
- капітальний ремонт мереж та МІТТ			грн	Звітність установ	27 780 600	27 780 600	27 780 600
- капітальний ремонт місць загального користування			грн	Звітність установ	1 050 000	1 050 000	1 050 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)			грн	Звітність установ	7 852 900	7 852 900	7 852 900
- капітальний ремонт харчоблоку			грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень			грн	Звітність установ	226 221 630	226 221 630	226 221 630
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків			грн	Звітність установ	43 000 000	43 000 000	43 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів			грн	Звітність установ	4 440 000	4 440 000	4 440 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	689 173,7	689 173,7	689 173,7
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	123 090,57	123 090,57	123 090,57
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	од.:	Звітність установ	227	227	227
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	97 976,4	97 976,4	97 976,4
капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог. м.	Звітність установ	пог. м.	Звітність установ	135	135	135
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	кв. м	Звітність установ	160	160	160
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	кв. м	Звітність установ	8 510	8 510	8 510
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	кв. м	Звітність установ	70 891,23	70 891,23	70 891,23
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	кв. м	Звітність установ	18 165,18	18 165,18	18 165,18

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	205 782	205 782
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	923	923
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 191	3 191
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 367	2 367
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 000	8 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	888 000	888 000
ЯКОСТІ				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	80	80
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	69	69
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	312 345	312 345
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
заграт				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	22 734 500	22 734 500
- заміна вікон	грн	Звітність установ	6 150 000	6 150 000
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	16 584 500	16 584 500
продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	24	24
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	947 271	947 271
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 159	1 159
- заміна вікон	грн	Розрахунок	6 487	6 487
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	889	889
ЯКОСТІ				
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	11 367	11 367
5 Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах				
заграт				
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 якості	грн	Розрахунок	3 088	3 088
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. Челомбійсько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)

(підпис)

В. М. Реплік

(ініціали та прізвище)



П_О_с_е_н_т_р_ 02.12.2019 15:09:39
 1 *Паспорт бюджетної програми 000028034 от 28.11.2019 15:44:33

К. В. Жигуєва

Ерал.