

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 25.11.2019 р. № НДБД-7
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 0600000 (код)
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 (код)
0443
 (КФКВК)
Будівництво освітніх установ та закладів
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 532 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 46 532 600 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Рішення від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.19 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Розпорядження КМДА від 11.11.2019 № 1941 "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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	22 560 400		22 560 400
2	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	1 200 000		1 200 000
3	Забезпечення будівництва (реконструкції) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти	22 772 200		22 772 200
	Усього	46 532 600		46 532 600

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"		9 148 500	9 148 500
	Усього		9 148 500	9 148 500

гривень

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	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 120 400		1 120 400
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 440 000		21 440 000
	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6		6
	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6		6
	ефективності					
	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок	186 733		186 733
	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн.	Розрахунок	3 573 333		3 573 333
	якості					
	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження затрат					
	Витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000		1 000 000
	витрати на виконання робіт з проєктування об'єкту реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000		200 000
	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	ефективності					
	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн.	Розрахунок	200 000		200 000
	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100		100
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення будівництва (реконструкції) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти затрат					
	витрати на будівництво (реконструкцію) футбольних полів із штучним покриттям об'єктів освіти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 772 200		22 772 200
	продукту					

кількість об'єктів освіти, що планується побудувати загальною площею об'єкту, що планується спорудити ефективно	ОД кв.м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА Кошторисна документація	32 29 568	32 29 568
середні витрати на будівництво 1 об'єкту, якості	грн.	Розрахунок	711 631,25	711 631,25
рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100

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




ПОГОДЖЕНО:

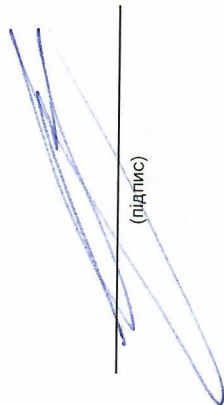
Заступник директора Департаменту
 фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.


 (підпис)

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


 (підпис)

О.С. Мороз
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Сепар.