

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.08.2019 р. № 1
(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 - 52 641 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 52 641 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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		23710400,00	23710400,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		28930600,00	28930600,00
	Усього		52641000,00	52641000,00

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	Усього	3	4	5
---	---	--------	---	---	---

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 Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження						
затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 530 600	28 530 600
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок		200 000	200 000
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		14 265 300	14 265 300
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100	100
2 Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів						
затрат						
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000
2	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 110 400	23 110 400
продукту						
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5	5
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
ефективності						
1	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн	Розрахунок		150 000	150 000
2	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елемента	грн	Розрахунок		4 622 080	4 622 080
якості						
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок		100	100
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	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)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025535

Коченко Н.С. [підпис]