

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

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету))

від 25.11.2019 № НПБП-7

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. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 206 482 гривень, у тому числі загального фонду - 24 666 982 гривень та спеціального фонду - 539 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік",
Закон України "Про державну службу",
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.03.2004 №449 "Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	23 945 282		23 945 282
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	721 700		721 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		539 500	539 500
	Усього	24 666 982	539 500	25 206 482

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві					
	затрат			76		76
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	продукту			21 000		21 000
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			
	ефективності			276,32		276,32
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	324 565,55		324 565,55
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат			721 700		721 700
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	495 000		495 000
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	20 300		20 300
	Водопостачання	грн	Звітність установ	206 400		206 400
	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 496,3		1 496,3
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 496,3		1 496,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	0,274		0,274
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,223		1,223
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	103,276		103,276
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183		0,183
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,817		0,817
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,021		69,021
	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			

Водопостачання						
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок		0,1		0,1
	грн	Розрахунок		20,3		20,3
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис				
продукту					539 500	539 500
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
ефективності					35	35
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			15 414,29	15 414,29

В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.Ю. Челомбiтько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

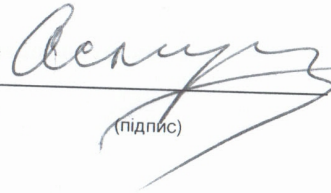
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



Дата погодження

М.П.



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Паспорт бюджетної програми 000027689 від 18.11.2019

