

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

ВІД

№

М17677 - 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 845 914 гривень, у тому числі загального фонду - 28 845 914 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	28 315 941		28 315 941
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	529 973		529 973
	Усього	28 845 914		28 845 914

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
	Усього			

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність Установ	28 000		28 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність Установ	368,421		368,421
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.		379 551,5		379 551,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН.	Звітність установ	529 973		529 973
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	374 900		374 900
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 800		18 800
	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	136 273		136 273
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,209		0,209
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,648		0,648
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	49,91		49,91

3 ефективності			Розрахунок
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок	
Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,14
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,433
Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	33,356
4 якості			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	18,8

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Гу_Освіта 1 Паспорт-бюджетної програми 000035786 от 14.12.2021