

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 24.12.2020 № 111577-9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02147629 (код за ЄДРПОУ)
2. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця) 02147629 (код за ЄДРПОУ)
3. 0610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Київніцтво 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 - 28 405 000 гривень, у тому числі загального фонду - 28 033 500 гривень та спеціального фонду - 371 500 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Рішення Київської міської ради від 22.12.2020 №14/14 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	27 594 500		27 594 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	439 000		439 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		371 500	371 500
	Усього	28 033 500	371 500	28 405 000

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

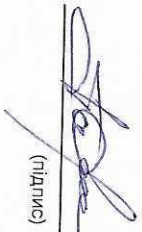
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	1 загат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			76
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ			21 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ			276,32

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		368 861,84		368 861,84
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	439 000		439 000
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	302 800		302 800
	Водопостачання	грн	Звітність установ	12 700		12 700
	Електроенергія	грн	Звітність установ	123 500		123 500
	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:		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	49,910		49,910
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,140		0,140
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,433		0,433
	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	33,356		33,356
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	Водопостачання	%	Розрахунок	0,1		0,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	12,7		12,7
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1 затрат						
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		371 500	371 500
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		23	23
3 ефективності						

середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		✓	16 152,17	16 152,17
---	-----	------------	--	---	-----------	-----------

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

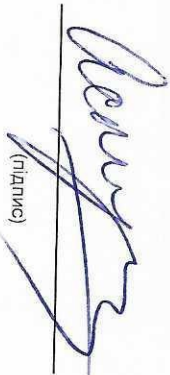
ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

I.M. Пасько
(Ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на фінансово-бюджетне управління


(підпис)

O.S. Мороз
(Ініціали та прізвище)



Дата погодження: 1 Листопад бюджетної програми 000032050 от 28.12.2020 16:26:48
ГЛ_Освіта

