

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департамент освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 24.04.19 № 10650-2

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 206 482,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 966 982,00 гривень та спеціального фонду - 1 239 500,00 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 04.04.2019 №513/7169 "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

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

7. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

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



Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	23245282,00			23245282,00		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	721700,00			721700,00		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)	1239500,00			1239500,00		
	Усього	239666982,00			25206482,00		

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	4	5		
1	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	6	7		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві							
заграт								
1	кількість штатних одиниць	од.			64			64
продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.			18 000			18 000
ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			281,25			281,25
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн			374 484,09			374 484,09
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
заграт								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн			721 700			721 700
2	Теплопостачання	грн			495 000			495 000
3	Водопостачання	грн			20 300			20 300
4	Електроенергія	грн			206 400			206 400
5	загальна площа приміщень	кв. м			1 496,3			1 496,3
6	опалювальна площа приміщень	кв. м			1 496,3			1 496,3
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.			0,274			0,274
2	Теплопостачання	тис.куб.м			1,223			1,223
3	Водопостачання	тис.куб.м			82,560			82,560
4	Електроенергія	тис. кВт год						
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.			0,183			0,183
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			0,817			0,817
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл			55,176			55,176
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			0,1			0,1
2	Водопостачання	%						
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн			20,3			20,3



**3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

ат		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн		кошторис		539 500		700 000		539 500		700 000	
		вартість проведення капітального ремонту		грн.		кошторис									
<b>продукту</b>		1 кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		Звітність установа		38						38	
		2 площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		кв.м.		Звітність установа		450						450	
<b>ефективності</b>		1 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн		Розрахунок		14 197,37						14 197,37	
		2 середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.		Розрахунок		1555,56						1555,56	

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

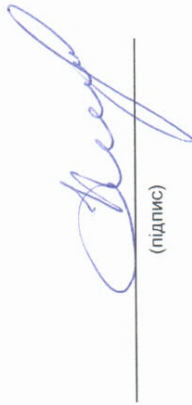
  
(підпис)

О.Г. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

О.В. Коренть  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Паспорт бюджетної програми 000026591 от 22.04.2019