

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-4

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 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

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	2	3	4	5	6
1					
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	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

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

[Handwritten signature]

Водопостачання	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	Розрахунок	0,1	0,1
затрат	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	539 500	539 500	539 500
продукту	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	35	35	35
ефективності	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	15 414,29	15 414,29	15 414,29
В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)						
 (підпис)						
ПОГОДЖЕНО: В.Ю. Челомбітько (ініціали та 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) - начальник Управління фінансів транспорту зв'язку та сфери послуг						
 (підпис)						
О. С. Мороз (ініціали та прізвище)						
 М.П. УКРАЇНА						
Дата погодження						
Паспорт бюджетної програми 000027689 від 18.11.2019						


 В.Ю.Челомбітько