

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 14.08.2019 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 371 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 832 300,00 гривень та спеціального фонду - 539 500,00 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",

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 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)

гривень

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	16110600,00		16110600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	721700,00		721700,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		539500,00	539500,00
	Усього	16832300,00	539500,00	17371800,00

гривень

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						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64		64
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 000		18 000
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	281,25		281,25
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		263 004,68		263 004,68
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	721 700		721 700
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	495 000		495 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	20 300		20 300
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	206 400		206 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 496,3		1 496,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 496,3		1 496,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274		0,274
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,223		1,223
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	82,560		82,560
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183		0,183
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,817		0,817
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,176		55,176
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,1		0,1
2	Водопостачання	%	Розрахунок			
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20,3		20,3

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	539 500	539 500
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	38	38
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	14 197,37	14 197,37

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



 (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. Корень

 (ініціали та прізвище)

Дата погодження

14.02.2019



М.П.

Г.О. Освіта

Паспорт бюджетної програми 000025153 от 22.01.2019