

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

№ 02 2018 N 89

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від № 02 2018

№ 30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 368,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 858,500 тис.гривень та спеціального фонду - 510,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",

Закон України "Про державну службу",

Розпорядження КМДА від 19.03.2004 №449 "Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (із змінами та доповненнями),

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)
-------	-------	-------	-------------------	-----------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0610160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	23100,300		23100,300
2	0610160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	758,200		758,200
3	0610160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		510,000	510,000
Усього				23 858,500	510,000	24 368,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві					
затрат					
1	0610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,000
продукту					
1	0610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	26000,000
ефективності					
1	0610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	279,570
2	0610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		256,543
2	0610160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			

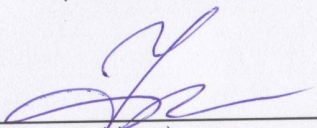
затрат					
1	0610160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	758,200
2	0610160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	494,300
3	0610160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,800
4	0610160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,100
5	0610160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2467,300
6	0610160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2467,300
продукту					
1	0610160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	
2	0610160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,306
3	0610160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,340
4	0610160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	112,832
ефективності					
1	0610160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	
2	0610160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	0610160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	0610160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,731
якості					
1	0610160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	0610160	Водопостачання	%	Розрахунок	0,100
3	0610160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,021
3	0610160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	0610160	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	510,000
продукту					
1	0610160	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	251,700
ефективності					
1	0610160	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	2,026

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



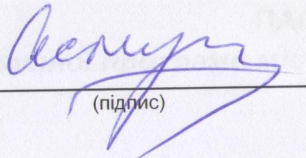
 (підпис)

О.Г. Фіданян

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - начальник Управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



 (підпис)

О.С. Мороз

 (ініціали та прізвище)