

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.05.2018 № 465/182

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22915,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22405,1 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", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №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".

та 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			
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0610160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	5	6	7
2	0610160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	21749,400		21749,400
3	0610160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	655,700		655,700
Усього				22 405,100	510,000	22 915,100

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
атрат					
1	0610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,000
продукту					
1	0610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	24000,000
реактивності					
1	0610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	258,065
2	0610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		240,915
2	0610160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			

0610160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	655,700
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	429,300
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,400
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	209,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2467,300
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2467,300
продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,223
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	103,276
ефективності				
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,496
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,858
якості				
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	Водопостачання	%	Розрахунок	0,100
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,017
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат				
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	510,000
продукту				
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	251,700
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	2,026

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

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 характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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)

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ (підпис)
О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)
О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)