

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 18.12.2019 № 808
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 601 гривень, у тому числі загального фонду - 7 454 гривень та спеціального фонду - 1 147 гривень	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- XIII зі змінами та доповненнями Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»	

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання

1	Забезпечити належну методичну роботу в Установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в Установах освіти	7 391 600	782 600	8 174 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 600		62 600
3	+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	364 180	364 180	364 180
	Усього	7 454 200	1 146 780	8 600 980

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 111 000	619 740	1 730 740
	Усього	1 111 000	619 740	1 730 740

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	Забезпечити належну методичну роботу в Установах освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21		24
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26		29
	осіб	осіб	Звітність установ	23		29
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	-жінок	осіб	Звітність установ	22		26
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1		3
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	7 391 600	825 500	8 217 100
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуюються	од	Звітність установ	56		56
	кількість заходів	од.	Звітність установ	200	20	220
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	36 958	41 275	37 350
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	62 600		62 600
	теплостачання	грн	Звітність установ	36 200		36 200
	водопостачання	грн	Звітність установ	1 500		1 500
	електроенергії	грн	Звітність установ	24 900		24 900
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	144		144
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	144		144
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,019		0,019

водопостачання електроенергії	тис. куб. м. тис. кВт год	Звітність установ Звітність установ	0,096 8,4	0,096 8,4	0,096 8,4
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,132	0,132
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,667	0,667
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		58,333	58,333
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
-теплопостачання	%	Розрахунок		1	1
-водопостачання	%	Розрахунок		1	1
-електроенергії	%	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
	грн	Розрахунок		616	616
3 + придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		364 180	364 180
ортехніка	грн	Звітність установ		140 900	140 900
побутова техніка	грн	Звітність установ		20 000	20 000
підручники, книги	грн	Звітність установ		203 280	203 280
2 продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2 648	2 648
ортехніка	од	Звітність установ		7	7
побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
підручники, книги	од	Звітність установ		2 640	2 640
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		138	138
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		20 129	20 129
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		20 000	20 000
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		77	77

Директор Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Д.О. Полова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

