

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 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

01.02.2024

№

АПБД-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 862 004 гривень, у тому числі загального фонду - 27 862 004 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік",

Закон України "Про державну службу",

Закон України "Про затвердження Указу Президента України" Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX,

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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 840 504		26 840 504	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 021 500		1 021 500	
Усього		27 862 004		27 862 004	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


				гривень	
№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	600 000		600 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	25 234 086		25 234 086
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	1 006 418		1 006 418
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	174		174
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	27 000		27 000
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	355		355
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 894,74		7 894,74
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	332 027,45		332 027,45
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 242,34		13 242,34
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 021 500		1 021 500
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	616 392		616 392
	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 373		21 373
	електроенергії	грн.	Звітність установ	383 735		383 735
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,209		0,209
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,648		0,648
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,91		49,91
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,14		0,14
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,433		0,433
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,356		33,356
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 440,79		13 440,79
4	якості					

	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,0	1,0
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	214	214

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



(підпис)


Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



ГУ_Освіта

1 Паспорт бюджетної програми 000043512 від 01.01.2024