

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Від 29.04.2024 № М17677-3**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02147629
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки у 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 522 375 гривень, у тому числі загального фонду - 43 522 375 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", ✓
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення 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-цілового 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.


		гривень		
9. Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1		42 500 875		42 500 875
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 021 500		1 021 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
	Усього	43 522 375		43 522 375

		гривень		
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Показники	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат			76	✓	76
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	570 898	✓	570 898
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	40 894 457	✓	40 894 457
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	1 035 520	✓	1 035 520
2	продукту			174	✓	174
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ			
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	27 000	✓	27 000
3	ефективності			2	✓	2
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок			
	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	7 511,82	✓	7 511,82
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	538 084,96	✓	538 084,96
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 625,26	✓	13 625,26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.			1 021 500		1 021 500
1	затрат			616 392		616 392
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	21 373		21 373
	водопостачання	грн.	Звітність установ	383 735		383 735
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту					0,209
	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	1
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, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ГУ_Освіта

1 Паспорт бюджетної програми 000044488 від 25.04.2024

