

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  
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*89 04.12.2023 № НПБП-10*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 31 529 037 гривень, у тому числі загального фонду - 31 232 037 гривень та спеціального фонду - 297 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік",  
Закон України "Про державну службу",  
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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",  
Рішення сесії Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",  
Довідка Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про зміни до кошторису на 2023 рік від 27.09.2023 №1  
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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	30 324 037		30 324 037
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	908 000		908 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		297 000	297 000
	Усього	31 232 037	297 000	31 529 037

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

гривень

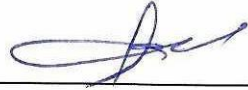
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	27 000		27 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	355		355
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		410 947,85		410 947,85
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	908 000		908 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	547 904		547 904
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 998		18 998
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	341 098		341 098
	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:	од.	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
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	0,1		0,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	19		19

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		
2	продукту			297 000	297 000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
3	ефективності			11	11
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	27 000	27 000

В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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\_Освта

Паспорт бюджетної програми 000042633 від 30.11.2023

Сирал І.О. Директор  
 11.11.2023