

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.12.2024 № 211**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. <u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4311021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4. <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 975 223 614 гривень, у тому числі загального фонду - 782 161 629 гривень та спеціального фонду - 193 061 985 гривень</b>				
5. <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами від 13.12.2022 №2834-IX, Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами від 19.06.2022 №2315-IX; Постанова КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 №305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 №5669/5710 «Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 07.12.23 №7508/7549 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва 2024-2025 роки»; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»; Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 «Про внесення змін до рішення від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»; Рішення КМР від 11.04.2024 №357/8323 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»; Рішення КМР від 13.06.2024 №925/8891 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»; Рішення КМР від 19.09.2024 №8/9816 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»; Рішення КМР від 22.10.2024 №661 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 №89 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації»; довідка Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) від 04.11.2024 №3904. Довідка Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) від 13.12.2024 № 4692..

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	655 006 550	61 364 050	716 370 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	127 155 079	16 553 400	143 708 479
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		65 150 680	65 150 680
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		49 993 855	49 993 855
	Усього	782 161 629	193 061 985	975 223 614

## 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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	18 800 000	86 770 000	105 570 000
	Усього	18 800 000	86 770 000	105 570 000

## 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затраг					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	655 006 550		655 006 550
	кількість закладів	од.	Звітність установ	50		50
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 199		1 199
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 980,83		2 980,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	805,75		805,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	369,5		369,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 376,25		1 376,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 532,33		5 532,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 448		4 448
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 989		3 989
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	459		459
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 142		35 142
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 206		17 206
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 936		17 936

<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 639	1 746	20 385
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 639	1 746	20 385
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 639	1 746	20 385
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 271 300		5 271 300
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,19		9,19
<b>4 якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	127 155 079	16 553 400	143 708 479
теплостачання	грн.	Звітність установ	91 969 176	2 287 300	94 256 476
водопостачання	грн.	Звітність установ	5 794 054	295 700	6 089 754
електроенергії	грн.	Звітність установ	27 618 190	13 799 900	41 418 090
природного газу	грн.	Звітність установ	1 611		1 611
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 772 048	170 500	1 942 548
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	30,69	0,695	31,385
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	143,262	9,732	152,994
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 106,765	1 680,864	4 787,629
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,072		0,072
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,095	0,002	0,097
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,443	0,03	0,473
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	9,617	5,203	14,82
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,0002		0,0002
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1

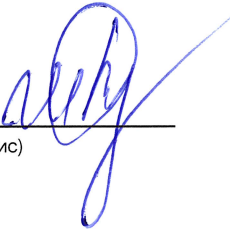


- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 253 830,31		1 253 830,31
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		65 150 680	65 150 680
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 370 000	3 370 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		48 050 000	48 050 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		9 005 000	9 005 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		225 680	225 680
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 500 000	4 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		323 045,7	323 045,7
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		29 372	29 372
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		36	36
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		20 056	20 056
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		670	670
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		16 000	16 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 336	3 336
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		50	50
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		5 030	5 030
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 003,1	3 003,1
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 699	2 699
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 513,6	4 513,6
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
<b>4 якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		68,3	68,3
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 393 713,26		5 393 713,26
<b>4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		49 993 855	49 993 855
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		20 092,2	20 092,2
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 800	4 800
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		26	26
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 800	4 800
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 415	10 415



4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків першого заступника  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

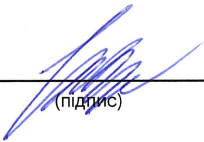
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

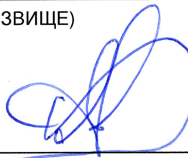
Дата погодження

17.12.24.

М.П.



Начальник фінансового управління

  
\_\_\_\_\_

В.С.Лавров