

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

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2024 № _____

772

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4300000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладоми загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **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**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
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-Х, Постанова КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах освіти та відповідно» 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 КМР 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 №957/8323 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про внесення змін до рішення від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2024 року №925/8891 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.10.2024 №671 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» від 22.10.2024 №671 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», Довіда Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) від 04.11.2024 №3904.

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

№ 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	652 906 550	61 364 050	714 270 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	129 255 079	16 553 400	145 808 479
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	Усього	49 993 855	49 993 855
		782 161 629	193 061 985	975 223 614

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	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

гривень

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 затрат	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	652 906 550	652 906 550

кількість закладів	од.	Звітність установ							
кількість класів	од.	Звітність установ	50						50
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 199						1 199
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати	од.	Звітність установ	2 980,83						2 980,83
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	805,75						805,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	369,5						369,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1 376,25						1 376,25
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	5 532,33						5 532,33
- жінок	осіб	Звітність установ	4 448						4 448
- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 989						3 989
2 продукту	осіб	Звітність установ	459						459
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
3 ефективності	осіб	Звітність установ	17 936						17 936
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 579		1 746				20 325
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	18 579		1 746				20 325
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 579		1 746				20 325
діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	5 271 300		1 746				20 325
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29						5 271 300
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12						29
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,19						12
4 якості	кв. м.	Розрахунок	9,19						12
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150						9,19
відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100						150
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12						100
частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	відс.	Розрахунок	100						12
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100						100
1 затрат									100
обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	129 255 079		16 553 400				145 808 479
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	94 059 176		2 287 300				96 356 476
водопостачання	грн.	Звітність установ	5 794 054		295 700				6 089 754
електроенергія	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
Залатана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7						323 045,7

оплачувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	323 045,7	323 045,7
2 Продажу					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	од.	Звітність установ			
водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	30,69	0,695	31,385
природного газу	тис.кВт.год	Звітність установ	143,262	9,732	152,994
3 ефективності	тис.куб.м	Звітність установ	3 106,765	1 680,864	4 787,629
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,095	0,002	0,097
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,443	0,03	0,473
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,617	5,203	14,82
4 якості		Розрахунок	0,0002		0,0002
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок			
- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
	грн.	Розрахунок	1 274 830,31		1 274 830,31
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Заграт					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	65 150 680		65 150 680
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 370 000		3 370 000
- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	48 050 000		48 050 000
- капітальний ремонт/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	9 005 000		9 005 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	225 680		225 680
Загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	4 500 000		4 500 000
			323 045,7		323 045,7

	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ						
2	продукту						29 372		29 372
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них:	м. кв.	Звітність установ				36		36
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ				20 056		20 056
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ				670		670
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ				16 000		16 000
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ				3 336		3 336
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				50		50
3	ефективності						3		3
	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх 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
4	якості								
	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 проведення 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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				49 993 855		49 993 855
	загальна площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ				20 092,2		20 092,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ				4 800		4 800
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				26		26
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ				4 800		4 800
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. 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

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

ПОГОДЖЕНО:
 Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



93. Число 11.24
 Гр.аспект Бюджетної програми 000046080 від 14.11.2024 09:15:31

(Handwritten signature)
 (підпис)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконуєч обов'язків начальника фінансового управління

(Handwritten signature)
 (підпис)

Віта ВАЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)