



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14. 02. 2024 р.

№ 94

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказу 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 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», розпорядження 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»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік за програмами, передбаченими у бюджеті м. Києва на 2024 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (додаються), згідно з переліком:

1.1. КПКВК 4310160 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

1.3. КПКВК 4311021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.4. КПКВК 4311022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.5. КПКВК 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.6. КПКВК 4311031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

002018

- 1.7. КПКВК 4311032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції.
- 1.8. КПКВК 4311033 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.
- 1.9. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 1.10. КПКВК 4311080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.
- 1.11. КПКВК 4311141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
- 1.12. КПКВК 4311142 Інші програми та заходи у сфері освіти.
- 1.13. КПКВК 4311151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 1.14. КПКВК 4311152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції.
- 1.15. КПКВК 4313105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
- 1.16. КПКВК 4313111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
- 1.17. КПКВК 4313121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.
- 1.18. КПКВК 4313123 Заходи державної політики з питань сім'ї.
- 1.19. КПКВК 4313132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
- 1.20. КПКВК 4313133 Інші заходи та заклади молодіжної політики.
- 1.21. КПКВК 4313210 Організація та проведення громадських робіт.
- 1.22. КПКВК 4313241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 1.23. КПКВК 4313242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 1.24. КПКВК 4314030 Забезпечення діяльності бібліотек.
- 1.25. КПКВК 4314060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 1.26. КПКВК 4314081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
- 1.27. КПКВК 4314082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 1.28. КПКВК 4315031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 1.29. КПКВК 4315061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.
- 1.30. КПКВК 4316011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.
- 1.31. КПКВК 4316016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії.
- 1.32. КПКВК 4317321 Будівництво освітніх установ та закладів.

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків
першого заступника голови



Олена ШЕВЧЕНКО

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

2. 430000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 0160 0111 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 033 330 гривень, у тому числі загального фонду - 139 953 330 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік », Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про Бюджет міста Києва на 2024 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік».

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

7. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	132 985 799	80 000	133 065 799
2	Забезпечення збереження енергосистем	6 967 531		6 967 531
	Усього	139 953 330	80 000	140 033 330

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

гривень

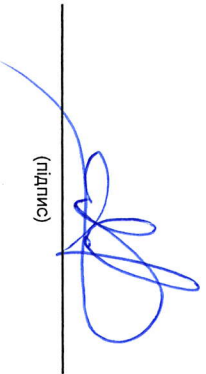
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	1	2	3	4	5	6	7		
	1	забрат	од.	штатний розпис	439				439
		кількість штатних одиниць							
		витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 595 410		10 000		1 605 410
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	127 185 899		70 000		127 185 899
		інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	4 132 490				4 202 490
		інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	72 000				72 000
	2	продумку							
		кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 138				2 138
		кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	87 840				87 840
		кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	10 390				10 390
		кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	767 483				767 483
	3	ефективності							
		кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5				5
		кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748				1 748
		середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	289 717				289 717
		середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 634		23		3 657
		середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 413		159		9 572
		середні витрати на забезпечення інших штатних одиниць	грн.	Розрахунок	164				164
	4	якості							
		питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25				25

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.								
1 заграт								
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 967 531		6 967 531		
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 745		3 253 745		
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	275 656		275 656		
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	3 434 930		3 434 930		
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200		
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 704,720		11 704,720		
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 708,520		10 708,520		
2 продукту								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	Теплопостачання	тис. Г.кал	Звітність установ	1,17		1,17		
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,447		9,447		
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	466,38		466,38		
3 ефективності								
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 871		15 871		
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,109		0,109		
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,807		0,807		
	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,845		39,845		
4 якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		
	Електроенергія	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	69 676		69 676		

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024 № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4300000

(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311010

(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 916 304 523 гривень, у тому числі загального фонду - 765 333 253 гривень та спеціального фонду - 150 971 270 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 13.09.2018 № 1369/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/17572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		712 771 223			712 771 223
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			105 225 700		105 225 700
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		42 259 838	7 258 100		49 517 938
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		10 302 192			10 302 192
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			24 887 470		24 887 470
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			13 600 000		13 600 000
	Усього		765 333 253	150 971 270		916 304 523

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд			Усього	
			1	2	3	4	5
1	1. Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	1.1. Затрат						
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення		712 771 223		712 771 223
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	74			74
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5			5
	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 677 62			4 677 62
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 787			3 787
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 233			3 233
	кількість груп	од.	Звітність установ	554			554
	2. Продукту		Звітність установ	651			651
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 656			25 656
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 326			9 326
	Діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 748			1 748
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 176			1 176
	- в групах загального розвитку (малоконтингентовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	516			516
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	39			39
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	17			17
	Діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 578			7 578
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 391			4 391
	- в групах загального розвитку (малоконтингентовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 209			2 209
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	268			268
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	710			710
	3. Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 352			6 352
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 394			6 394
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921			5 921
	- в групах загального розвитку (малоконтингентовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697			7 697
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697			7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170			17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 296			6 296

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами 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 - 920 805 191 гривень, у тому числі загального фонду - 779 241 041 гривень та спеціального фонду - 141 564 150 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-XI; 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 № 5666/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобували освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

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

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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	639 705 567	42 246 550	681 952 117		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	139 535 474	7 547 600	147 083 074		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		52 370 000	52 370 000		
4			39 400 000	39 400 000		
	Усього	779 241 041	141 564 150	920 805 191		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	1 затрат				
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	639 705 567	639 705 567
	кількість закладів	од.	Звітність установ	51	51
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 222	1 222
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 030,05	3 030,05
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	814,25	814,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	376,25	376,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 397,75	1 397,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 618,3	5 618,3
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 516	4 516
	- жінок	осіб	Звітність установ	4 045	4 045
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	471	471
	2 продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 851	35 851
	- дівчат	осіб	Звітність установ	17 567	17 567
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 284	18 284
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 843	1 178
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 843	1 178
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 843	1 178
	дто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 377 650	5 377 650
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29	29
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	12	12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,16	9,16
	4 якості				
	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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
1 Заграт								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	139 535 474	7 547 600			147 083 074
	теплостачання	грн.	Звітність установ	98 918 401	2 287 300			101 205 701
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 111 090	295 700			4 406 790
	електроенергії	грн.	Звітність установ	34 710 348	4 794 100			39 504 448
	природного газу	грн.	Звітність установ	1 611				1 611
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 794 024	170 500			1 964 524
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5				328 375,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	328 375,5				328 375,5
2 продудку								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	31,106	0,695			31,801
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	143,635	9,732			153,367
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	4 227,813	583,934			4 811,747
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,072				0,072
3 ефективності								
	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	0,437	0,03			0,467
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,875	1,778			14,653
	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,0002				0,0002
4 якості								
	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	1 377 415				1 377 415
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1 Заграт								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		52 370 000			52 370 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		4 370 000			4 370 000

	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		36 950 000	36 950 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 550 000	6 550 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 500 000	4 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		328 375,5	328 375,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		29 372	29 372
2	ПРОДУКТУ					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		35	35
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		15 590	15 590
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		870	870
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		12 300	12 300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 420	2 420
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 706,61	2 706,61
	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		5 023	5 023
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 004	3 004
	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		53	53
	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
4						
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		39 400 000	39 400 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		16 617	16 617
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 500	3 500
2	ПРОДУКТУ					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		22	22
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 500	3 500
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 257,14	11 257,14
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ПЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 562 794 гривень, у тому числі загального фонду - 42 537 094 гривень та спеціального фонду - 6 025 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII 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, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання			
№ з/п		1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	31 299 489	8 000	31 307 489
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 237 605	17 700	11 255 305
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4		4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Усього	42 537 094	6 025 700	48 562 794

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	1	2	3	4	5	7
	1 Затрат						
	Кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ				
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	2			2
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1			1
	кількість класів	од.	Звітність установ	1			1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	50			50
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	122,54			122,54
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальних	од.	Звітність установ	80,02			80,02
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	18			18
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	76,75			76,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	297,31			297,31
	- жінок	осіб	Звітність установ	187			187
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	171			171
	2 продовуку	осіб	Звітність установ	16			16
	середньорічна кількість вихованців, з них:						
	- дівчатка	осіб	Звітність установ	522			522
	- хлопці	осіб	Звітність установ	190			190
		осіб	Звітність установ	332			332

	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	522				522
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	190				190
	- хлопці	осіб	Звітність установ	332				332
	Кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40				40
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	15				15
	- Хлопці	осіб	Звітність установ	25				25
	3 ефективності							
	Середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	59 961	15			59 976
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	59 961	15			59 976
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	59 961	15			59 976
	Діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	44 539				44 539
	Середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	10				10
	Кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4				4
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,48				32,48
	4 якості							
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	85				85
	Дінаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	101				101
	Відсоток випускників	відс.	Розрахунок	100				100
	Відсоток шклярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100				100
	Частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100				100
	Рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	59				59
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
	1 затрат							
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 237 605	17 700			11 255 305
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 330 700	8 000			9 338 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	322 300	700			323 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 531 109	9 000			1 540 109
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 000				2 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	51 496				51 496
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4				16 952,4
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4				16 952,4
	2 продукту							
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,578	0,002			2,58
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,889	0,023			10,912
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	186,493	1,096			187,589
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,089				0,089
	3 ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,152	0,0001			0,1521
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,642	0,001			0,643

електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,001	0,065	11,066
природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,005		0,005
4 якості	річна економія витрат на енергопостачання в натуральному виразі:	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		
	- водопостачання	відс.	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	грн.	Розрахунок	1	1
			111 861		111 861
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16 952,4	16 952,4
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1	1
4 якості	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	100	100
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	674	674
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	674	674
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2	2
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	674	674
4 якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5 934,7	5 934,7
			100		100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 4311023 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 1023 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0922 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 2600000000 (код бюджету) _____
 _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 389 166 гривень, у тому числі загального фонду - 11 289 166 гривень та спеціального фонду - 6 100 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-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 № 5669/57/10 "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 14 грудня 2023 року № 753/17/572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

№ з/п	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	10 386 220	3 100 000	13 486 220		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	902 946		902 946		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000	3 000 000		
	Усього	11 289 166	6 100 000	17 389 166		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього		
		3	4	5	Усього	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	
1	1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів							
	1 затрат							
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1				1
	кількість класів	од.	Звітність установ	6				6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	51,61				51,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,75				26,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	7,5				7,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,5				4,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	90,36				90,36
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	41				41
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34				34
	- жінок	осіб	Звітність установ	7				7
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	10 386 220		3 100 000		13 486 220
	2 продукту							
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	200				200
	- дівчата	осіб	Звітність установ	128				128
	- хлопці	осіб	Звітність установ	72				72
	3 ефективності							
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	51 931		15 500		67 431
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	51 931		15 500		67 431
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	51 931		15 500		67 431
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	30 000				30 000
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	33				33
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Звітність установ	4				4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	8,17				8,17
	4 якості							
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150				150
	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	158				158
	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	20				20
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100				100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
	1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	902 946				902 946
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	564 800				564 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 380				26 380

електроенергії	грн.	Звітність установ	291 366		291 366
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 400		20 400
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5
2 продовжку					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,235		0,235
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,945		0,945
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	35,489		35,489
3 ефективності					
середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,144		0,144
водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,579		0,579
електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	21,726		21,726
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електрики тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 826		8 826
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 000 000		3 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 000		1 000
2 продовжку					
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 000		1 000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 000		1 000
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 382,14		1 382,14

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вічеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024 № 94
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 688 529 000 гривень, у тому числі загального фонду - 688 529 000 гривень та спеціального фонду - 0 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-IX, 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 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	662 363 800	662 363 800
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	26 165 200	26 165 200
	Усього	688 529 000	688 529 000

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

гривень

№ з/л	Наменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
	1	2	3	4	5	6	7	
		Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			1	2			
1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції							
	1 затрат						
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		3 023,99		3 023,99
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ		7 14,75		7 14,75
	всього освітніх до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		2 923		2 923
	- жінок	осіб	Звітність установ		2 602		2 602
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		321		321
2 продукту							
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		35 851		35 851
	- дівчатка	осіб	Звітність установ		17 567		17 567
	- хлопці	осіб	Звітність установ		18 284		18 284
3 ефективності							
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		18 475		18 475
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		18 475		18 475
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		18 475		18 475
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		12		12
4 якості							
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		100		100
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок		100		100
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти							
1 затрат							
	кількість закладів	од.	Звітність установ		14		14
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ		11		11
2 продукту							
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		2 240		2 240
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ		2 240		2 240
3 ефективності							
	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок		11 681		11 681
4 якості							
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок		140		140
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок		100		100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ПАВЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 676 600 гривень, у тому числі загального фонду - 37 676 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
7.	Цілі державної політики				
№ з/п	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції				
1	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із змінами, Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції				
8.	Завдання бюджетної програми				

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням носології захворювання за рахунок освітньої субвенції	37 676 600		37 676 600
	Усього	37 676 600		37 676 600

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням носології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
	1 Затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	122,54		122,54
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,02		80,02
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	127		127
	- жінок	осіб	Звітність установ	118		118
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
	2 продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	522		522
	- дівчата	осіб	Звітність установ	190		190
	- хлопці	осіб	Звітність установ	332		332
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	72 177		72 177
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	72 177		72 177
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	72 177		72 177
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
	4 якості					
	відсоток шкіл/класів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2024 № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000 код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311033 код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1033 код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0922 код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 227 500 гривень. У тому числі загального фонду - 13 227 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				
7.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти					
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4310700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної позашкільної освіти, заходи із позашкільної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 052 186 гривень, у тому числі загального фонду - 78 332 486 гривень та спеціального фонду - 9 719 700 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, 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 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики				
7.	Мета бюджетної програми Здоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Надання різних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів				
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	7 115 495	51 600	7 115 495	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 172 991	593 100	7 766 091	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	7 975 000	7 975 000	7 975 000	
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	Усього	78 332 486	9 719 700	88 052 186	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	0	0	0	
	Усього	0	0	0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	1 Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	7 115 495		7 115 495
	1.1 Затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3
	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	368,08		368,08
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	187,33		187,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	63		63
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	83,25		83,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	34,5		34,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	осіб	Звітність установ	277		277
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	220		220
	2. продажу					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:					
	- дітяча	осіб	Звітність установ	7 396		7 396
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 379		4 379
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності дитків:					
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 017		3 017
	- дітяча	осіб	Звітність установ	7 396		7 396
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 978		4 978
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	3 191		3 191
	- дітяча	осіб	Звітність установ	1 787		1 787
	- хлопці	осіб	Звітність установ	196		196
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	118		118
	- дітяча	осіб	Звітність установ	78		78
	- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	90		90
	- дітяча	осіб	Звітність установ	36		36
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 073		1 073
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	519		519
	- дітяча	осіб	Звітність установ	554		554
	- хлопці	осіб	Звітність установ	144		144
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	59		59
	- дітяча	осіб	Звітність установ	85		85
	- хлопці	осіб	Звітність установ	143		143
	Усього	осіб	Звітність установ	8		8

	- хлопці	осіб	Звітність установ	135				135
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	385				385
	- дівчата	осіб	Звітність установ	162				162
	- хлопці	осіб	Звітність установ	223				223
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	351				351
	- дівчата	осіб	Звітність установ	232				232
	- хлопці	осіб	Звітність установ	119				119
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	534				534
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	362				362
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	14				14
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9				9
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	81				81
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	12				12
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	10				10
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	27				27
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19				19
	3 ефективності							
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 621				9 621
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 621				9 621
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 621				9 621
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14				14
	4 якості							
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	21				21
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107				107
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/глідакючені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100				100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
	1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 172 991		593 100		7 766 091
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	5 223 158		258 000		5 481 158
	водопостачання	грн.	Звітність установ	184 332		8 100		192 432
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 604 592		324 000		1 928 592
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	160 909		3 000		163 909
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3				13 332,3
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3				13 332,3
	2 продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,653		0,071		1,724
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,59		0,267		6,857
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	195,444		39,464		234,908
	3 ефективності							
	середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,124		0,005		0,129
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,494		0,02		0,514
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,659		2,96		17,619
	4 якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					

	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1				1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1				1
	- електроенергія	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			70 121		70 121
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1 затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			7 975 000		7 975 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			7 975 000		7 975 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ			13 332,3		13 332,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ			2 300		2 300
2 продукту								
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ			2 300		2 300
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2		2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ			2 300		2 300
3 ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 467,4		3 467,4
4 якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що перебувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			13 807,97		13 807,97
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
1 затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			1 100 000		1 100 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			354,2		354,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			132		132
2 продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			132		132
3 ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			8 333,3		8 333,3
4 якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що перебувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Додаток
До розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08. 2024 № 94

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 4300000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4311080**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1080
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими
школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 964 066 гривень, у тому числі загального фонду - 126 429 066 гривень та спеціального фонду - 14 535 000 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впадобань

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	122 280 870	7 817 900	130 098 770
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 148 196	187 100	4 335 296
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 410 000	2 410 000	2 410 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 120 000	4 120 000	4 120 000
	Усього	126 429 066	14 535 000	140 964 066

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1 затрат						
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			6
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ			3
	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			2
	Художніх шкіл	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	488	104	592
	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188		188
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	385	104	489

	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	488	104	592
	- персонал	осіб	Звітність установ	385	104	489
	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85		85
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	304		359
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	122 280 870	7 817 900	130 098 770
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 317 900	6 317 900
	у тому числі плати в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 507	480	2 987
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 574	350	1 924
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	933	130	1 063
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	480	480	480
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	350	350	350
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	130	130	130
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	369		369
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	5	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	48 776	2 986	43 555
	за Рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 955	2 955
	за Рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		3 125	3 125
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт		Розрахунок			33
4	якості					
	відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4,9
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			92
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			8,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 148 196	187 100	4 335 296
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 320 532	140 000	3 460 532
	водопостачання	грн.	Звітність установ	118 664	7 300	125 964
	електроенергії	грн.	Звітність установ	670 000	39 800	709 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 000		39 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2
2	Продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,07	0,048	1,118
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,72	0,24	3,96
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	85,897	5,103	91
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,113	0,005	0,118

водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,394	0,025	0,419
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	9,097	0,54	9,637
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергі	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	41 482		41 482
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
Музичні інструменти	грн.	Звітність установ	2 410 000		2 410 000
Інші	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
ОРГтехніка	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	грн.	Звітність установ	810 000		810 000
2 продукту					
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
	од.	Звітність установ	6		6
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
ОРГтехніка	од.	Звітність установ	335		335
Музичні інструменти	од.	Звітність установ	18		18
Інші	од.	Звітність установ	17		17
	од.	Звітність установ	300		300
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки					
	грн.	Розрахунок	45 000		45 000
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)					
	грн.	Розрахунок	333		333
Середні витрати на придбання одного музичного інструменту					
	грн.	Розрахунок	88 235		88 235
4 якості					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
	відс.	Розрахунок	150		150
	відс.	Розрахунок	670		670
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
Капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	4 120 000		4 120 000
Капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3 120 000		3 120 000
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:			2		2
Капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ	2 749		2 749
Капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 303		1 303
	м.кв.	Звітність установ	1 446		1 446
2 продукту					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:					
Капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ	2 749		2 749
Капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1 303		1 303
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 446		1 446
3 ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог. м.					
	грн.	Розрахунок	767		767

	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 158	2 158
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
До розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2024 № 94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **4300000** _____ **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** _____ **37203257**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** _____ **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** _____ **37203257**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. **4311441** _____ **1141** _____ **0990** _____ **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 - 54 770 927 гривень, у тому числі загального фонду - 54 770 927 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX; постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерський службу бюджетної установи» зі змінами від 08.04.2015 № 173, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МОН від 13.05.1993 №135 Про затвердження Положення про логістичні пункти, Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

№ з/п	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
				3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	38 364 639				38 364 639
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	10 721 976				10 721 976
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 161 786				4 161 786
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 522 526				1 522 526
	Усього	54 770 927				54 770 927

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

Гривень

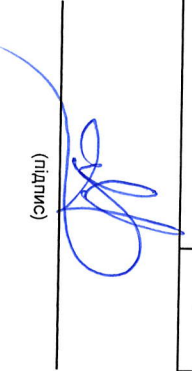
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
				3	4	5
1						
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
	1 Заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних спеціалістів	од.	Звітність установ			98
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	осіб	Звітність установ			98
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			97
	2 Продукту					1
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ			8 293
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ			380
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ			127
	3 ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			85
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			1
	2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
	1 заграт					
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ			10 721 976
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ			1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			33
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			21
	середньорічна кількість штатних одиниць працівників	од.	Звітність установ			12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	од.	Звітність установ			29
	- чоловіків	од.	Звітність установ			4
	2 продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ			127
	3 ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			4
	3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
	1 заграт					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			4

	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,5	16,5
	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичними пунктом	од.	Звітність установ	42	42
2 продукту					
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	8 802	8 802
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	291	291
3 ефективності					
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного усного мовлення	од.	Звітність установ	291	291
4 якості					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	14 302	14 302
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	473	473
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергосілів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 522 526	1 522 526
	теплогостачання	грн.	Звітність установ	686 500	686 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 200	55 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	730 577	730 577
	оплата інших енергосілів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 249	50 249
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004	2 004
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004	2 004
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплогостачання	тис. ккал	Звітність установ	0,286	0,286
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,904	1,904
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	88,986	88,986
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергосілів в тому числі:		Розрахунок		
	теплогостачання	Г ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,143	0,143
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,95	0,95
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	44,404	44,404
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплогостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	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	14 723	14 723

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Вчесьтає ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Додаток
До розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від *14.08.2024* № *94*

1. 4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4311142 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1142 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 74 210 гривень, у тому числі загального фонду - 74 210 гривень та спеціального фонду - 0 гривень					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 " Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18- річчя, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про Девкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п		Цілі державної політики			
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
7. Мета бюджетної програми					
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
8. Завдання бюджетної програми					
№ з/п		Завдання			
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів			
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	2	3	4	5
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		74 210	74 210	74 210	
		Усього	74 210	74 210	

гривень

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

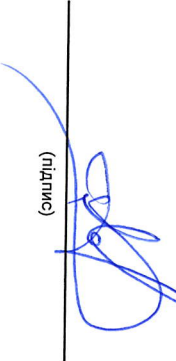
гривень

№ 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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	1 продукту	од.	Звітність установа			41
	2 ефективності					41
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок			1 810
						1 810

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024 № 94

1. 4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 350 214 гривень, у тому числі загального фонду - 7 350 214 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, 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 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами від 30.08.2022 № 979, Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 753/17572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на забуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу		6 613 500	6 613 500	6 613 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		736 714	736 714	736 714
	Усього		7 350 214	7 350 214	7 350 214

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			
	Усього		Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
							1
1	1	2	3	4	5	6	7
	1 Затрат						
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						
		грн.	Звітність установ	6 613 500		6 613 500	
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів						
		од.	Звітність установ	2		2	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:						
		од.	Звітність установ	52		52	
		од.	Звітність установ	28		28	
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу						
		од.	Звітність установ	2		2	
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів						
		од.	Звітність установ	8		8	
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників						
		од.	Звітність установ	14		14	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:						
	- жінок	осіб	Звітність установ	39		39	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35		35	
	2 продукту						
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:						
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 713		1 713	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	497		497	
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини						
		од.	Звітність установ	711		711	
	3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр						
		грн.	Розрахунок	3 861		3 861	
	4 якості						
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року						
		відс.	Розрахунок	55		55	
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року						
		відс.	Розрахунок	73		73	
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на						
		грн.	Звітність установ	736 714		736 714	
	оплату:						
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	369 244		369 244	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	53 983		53 983	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	313 487		313 487	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4	

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4	1 286,4
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплогостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,132	0,132
	водогостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,777	1,777
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	38,184	38,184
3	ефективності				
	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплогостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		
		опал. площі	Розрахунок	0,103	0,103
	водогостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,381	1,381
		заг. площі			
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	29,683	29,683
		заг. площі			
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплогостачання	відс.	Розрахунок		
		відс.	Розрахунок	1	1
	- водогостачання	відс.	Розрахунок	1	1
		відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) велью	грн.	Розрахунок	7 367	7 367

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)