



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.03

2024 р.

№ 198

Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2024 № 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 29.02.2024 № 7801/7842 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

1.1. КПКВК 4311010 Надання дошкільної освіти.

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

1.3. 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.

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

1.5. КПКВК 4311070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.6. КПКВК 4311080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

026200

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

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2024 № 94 (в редакції розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.03.2024 року № 193)

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. | 4311010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 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 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 07.12.23 № 7508/7549 Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 року № 7801/7842 «Про внесення змін до рішення 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 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 | Спеціальний 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 | | 49 517 938 |
| 4 | Забезпечення надання приватному або кооперативному 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 | | 916 304 523 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки" | 16 349 760 | 33 487 470 | 49 837 230 |
| | Усього | 16 349 760 | 33 487 470 | 49 837 230 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 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 | | | | | |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 651 | | 651 |
| | контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 25 656 | | 25 656 |
| | діти раннього віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 9 326 | | 9 326 |
| | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | осіб | Звітність установ | 1 748 | | 1 748 |
| | - в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6 | осіб | Звітність установ | 1 176 | | 1 176 |
| | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 516 | | 516 |
| | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 39 | | 39 |
| | діти передшкільного віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 17 | | 17 |
| | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | осіб | Звітність установ | 7 578 | | 7 578 |
| | - в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6 | осіб | Звітність установ | 4 391 | | 4 391 |
| | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 2 209 | | 2 209 |
| | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 268 | | 268 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них: | грн. | Розрахунок | 710 | | 710 |
| | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у: | грн. | Розрахунок | 6 352 | | 6 352 |
| | - група загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | грн. | Розрахунок | 6 594 | | 6 594 |
| | - в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6 | грн. | Звітність установ | 5 921 | | 5 921 |
| | - санаторних групах | грн. | Розрахунок | 7 697 | | 7 697 |
| | - спеціальних групах | грн. | Розрахунок | 7 697 | | 7 697 |
| | - на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у: | грн. | Розрахунок | 17 170 | | 17 170 |
| | - група загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | грн. | Розрахунок | 6 296 | | 6 296 |
| | | грн. | Розрахунок | 4 934 | | 4 934 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------|-------------|
| - в групах загального розвитку (малопоклєктовані) з кількістю груп 1-6 | Звітність установ | 6 414 | 6 414 | 6 414 |
| - санаторних групах | Розрахунок | 6 414 | | 6 414 |
| - спеціальних групах | Розрахунок | 14 309 | | 14 309 |
| Діти-дні відвідування | днів | 1 247 480 | | 1 247 480 |
| середня наповнюваність груп | осіб | 15 | | 15 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | |
| рівень охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | 36 | | 36 |
| динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | відс. | 84 | | 84 |
| кількість днів відвідування | днів | 130 | | 130 |
| 2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | |
| 1 ЗАТРАТ | | | | |
| обсяг видатків на оплату харчування | Звітність установ | 105 225 700 | | 105 225 700 |
| 2 ПРОДУКТУ | | | | |
| середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | 9 596 | | 9 596 |
| - дівчинки | осіб | 4 990 | | 4 990 |
| - хлопчики | осіб | 4 606 | | 4 606 |
| 3 ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік | грн. | 10 965 | | 10 965 |
| Діти-дні харчування | Розрахунок | 1 247 480 | | 1 247 480 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | |
| рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | відс. | 100 | | 100 |
| динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | відс. | 130 | | 130 |
| кількість днів харчування | днів | 130 | | 130 |
| 3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти | | | | |
| 1 ЗАТРАТ | | | | |
| обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них: | Звітність установ | 42 259 838 | | 42 259 838 |
| - розширення мережі | Звітність установ | 16 349 839 | | 16 349 839 |
| в т.ч. інші видатки | Звітність установ | 16 349 839 | | 16 349 839 |
| 2 ПРОДУКТУ | | | | |
| кількість дітей (розширення мережі), з них: | осіб | 270 | | 270 |
| - дівчинки | осіб | 149 | | 149 |
| - хлопчики | осіб | 121 | | 121 |
| кількість дітей, з них: | осіб | 9 326 | | 9 326 |
| - дівчинки | осіб | 4 850 | | 4 850 |
| - хлопчики | осіб | 4 476 | | 4 476 |
| 3 ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | |
| середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них: | грн. | 5 046 | | 5 046 |
| - на 1 дівчинку | грн. | 5 046 | | 5 046 |
| - на 1 хлопчика | грн. | 5 046 | | 5 046 |
| середні витрати на 1 дитину, з них: | грн. | 778 | | 778 |
| - дівчинки | грн. | 778 | | 778 |
| - хлопчики | грн. | 778 | | 778 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | |
| кількість днів відвідування | днів | 130 | | 130 |
| 4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | |
| 1 ЗАТРАТ | | | | |
| Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | Звітність установ | 10 302 192 | | 10 302 192 |
| кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | 15 | | 15 |
| 2 ПРОДУКТУ | | | | |
| кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | осіб | 460 | | 460 |
| кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | 174 | | 174 |
| 3 ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік | грн. | 59 208 | | 59 208 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | |
| відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | відс. | 51 | | 51 |
| 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | |

| 1 | затрат | гн. | Звітність установ | | 24 887 470 | 24 887 470 |
|---|--|--------|-------------------|--|------------|------------|
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | |
| | - заміна вікон | гн. | Звітність установ | | 800 000 | 800 000 |
| | - капітальний ремонт інженерних мереж | гн. | Звітність установ | | 760 000 | 760 000 |
| | - капітальний ремонт місць загального користування | гн. | Звітність установ | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | гн. | Звітність установ | | 10 350 000 | 10 350 000 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | гн. | Звітність установ | | 1 977 470 | 1 977 470 |
| | - капітальний ремонт Фасаду | гн. | Звітність установ | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | - капітальний ремонт інших об'єктів | гн. | Звітність установ | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | | 181 561,28 | 181 561,28 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | 14 280 | 14 280 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 20 | 20 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 6 400 | 6 400 |
| | заміна вікон | м.кв. | Звітність установ | | 160 | 160 |
| | капітальний ремонт інженерних мереж | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | капітальний ремонт місць загального користування | кв. м. | Звітність установ | | 110 | 110 |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | | 3 830 | 3 830 |
| | капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | | 300 | 300 |
| | капітальний ремонт фасаду | м.кв. | Звітність установ | | 2 000 | 2 000 |
| | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон | гн. | Розрахунок | | 5 000 | 5 000 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту | гн. | Розрахунок | | 760 000 | 760 000 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | гн. | Розрахунок | | 9 091 | 9 091 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | гн. | Розрахунок | | 2 702 | 2 702 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | гн. | Розрахунок | | 6 592 | 6 592 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі | гн. | Розрахунок | | 3 000 | 3 000 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | гн. | Розрахунок | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 45 | 45 |
| | 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) | гн. | Розрахунок | | 383 340,94 | 383 340,94 |
| 6 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | гн. | Звітність установ | | 13 600 000 | 13 600 000 |
| | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | 4 293,1 | 4 293,1 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | 819,5 | 819,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | | 8 | 8 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | 450 | 450 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | гн. | Розрахунок | | 30 220 | 30 220 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 55 | 55 |

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 14.02.2024 № 94 (в редакції розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.03.2024 року № 198)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <p>1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p> | <p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. 4311021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p>26000000000 (код бюджету)</p> |

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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-IX ;
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.12.23 № 7508/7549 Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 року № 780/17842 «Про внесення змін до рішення 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 з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" | 18 800 000 | 86 770 000 | 105 570 000 |
| | Усього | 18 800 000 | 86 770 000 | 105 570 000 |

гривень

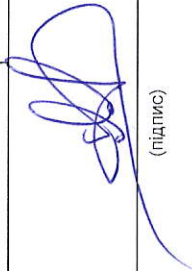
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 3 | | | | |
| 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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 814,25 | | 814,25 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | 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 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 4 516 | | 4 516 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 4 045 | | 4 045 |
| 2 | продукту | | Звітність установ | 471 | | 471 |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 35 851 | | 35 851 |
| | - дівчата | 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 | 19 021 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 17 843 | 1 178 | 19 021 |
| | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 17 843 | 1 178 | 19 021 |
| | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 5 377 650 | | 5 377 650 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 29 | | 29 |
| | кількість учнів на 1 підставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 12 | | 12 |
| | забезпеченість площею в розрахунку 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. затрат | | | | | | | | |
| | 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. продукту | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 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 | затрат | | | | |
| | 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. заміненних 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 | затрат | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | 39 400 000 | 39 400 000 |
| | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 16 617 | 16 617 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 3 500 | 3 500 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | 22 | 22 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів 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 ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2024 № 94 (в редакції розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.03.2024 року № 192)

**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) | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку, 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 - 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

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", Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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», Рішення Київської міської ради від 07.12.23 № 7508/7549 Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 року № 7801/7842 «Про внесення змін до рішення 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 з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | 3 | 4 | 5 |
| | | | | гривень |

| | | | | |
|---|---|------------|-----------|------------|
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами 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 |
| 4 | Усього | 42 537 094 | 6 025 700 | 48 562 794 |

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

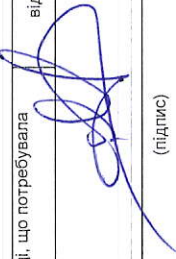
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Гривень |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки" | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 1 500 000 | 6 000 000 | 7 500 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього | |
|-------|---|----------------|--------------------|------------|--------|------------|
| | | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання | | | | | |
| 1 | зазрат | | | | | |
| | Кількість закладів, у тому числі за нозологіями: | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | - для дітей з порушенням слуху | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | - для дітей з порушенням інтелектуального розвитку | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | Кількість класів | од. | Звітність установ | 50 | | 50 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 122,54 | | 122,54 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати | од. | Звітність установ | 80,02 | | 80,02 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 18 | | 18 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 76,75 | | 76,75 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 297,31 | | 297,31 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 187 | | 187 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 171 | | 171 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 16 | | 16 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 522 | | 522 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 190 | | 190 |
| | - хлопці | 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 |
| | діти-дні відвідування | діти-дні | Звітність установ | 44 539 | | 44 539 |
| | середня неповномісність класів | осіб | Розрахунок | 10 | | 10 |
| | кількість учнів на 1 педагога (вчителя) | осіб | Розрахунок | 4 | | 4 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 32,48 | | 32,48 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 85 | | 85 |
| | динаміка кількості вихованців до попереднього року | відс. | Розрахунок | 101 | | 101 |
| | відсоток випускників | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/включені 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 | зазрат | | | | | |
| | обсяг витратів 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 | Звітність Установ | грн. | 1 531 109 | 9 000 | 1 540 109 |
| природного газу | Звітність Установ | грн. | 2 000 | | 2 000 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | Звітність Установ | грн. | 51 496 | | 51 496 |
| загальна площа приміщень | Звітність Установ | кв. м. | 16 952.4 | | 16 952.4 |
| опалювальна площа приміщень | Звітність Установ | кв. м. | 16 952.4 | | 16 952.4 |
| 2 продукту | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | Звітність Установ | од. | | | |
| теплостачання | Звітність Установ | тис.Гкал | 2,578 | 0,002 | 2,58 |
| водопостачання | Звітність Установ | тис.куб.м | 10,889 | 0,023 | 10,912 |
| електроенергії | Звітність Установ | тис.кВт.год | 186,493 | 1,096 | 187,589 |
| природного газу | Звітність Установ | тис.куб.м | 0,089 | | 0,089 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Розрахунок | | | | |
| теплостачання | Розрахунок | Гкал на 1 кв.м опал.площі | 0,152 | 0,0001 | 0,1521 |
| водопостачання | Розрахунок | куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,642 | 0,001 | 0,643 |
| електроенергії | Розрахунок | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 11,001 | 0,065 | 11,066 |
| природного газу | Розрахунок | куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,005 | | 0,005 |
| 4 якості | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | відс. | | | |
| - теплостачання | Розрахунок | відс. | 1 | | 1 |
| - водопостачання | Розрахунок | відс. | 1 | | 1 |
| - електроенергії | Розрахунок | відс. | 1 | | 1 |
| - природного газу | Розрахунок | відс. | 1 | | 1 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження | Розрахунок | грн. | 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: | Звітність Установ | грн. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | Звітність Установ | грн. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | Звітність Установ | м.кв. | 16 952.4 | | 16 952.4 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | Звітність установ | од. | 1 | | 1 |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | Звітність установ | од. | 1 | | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | Розрахунок | грн. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4 якості | | | | | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | Розрахунок | відс. | 100 | | 100 |
| 4 | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | Звітність установ | грн. | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | Звітність установ | м.кв. | 674 | | 674 |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | Звітність установ | м.кв. | 674 | | 674 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | Звітність установ | од. | 2 | | 2 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | Звітність установ | м.кв. | 674 | | 674 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | Розрахунок | грн. | 5 934.7 | | 5 934.7 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | Розрахунок | відс. | 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 14.02.2024 № 94 (в редакції розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.03.2024 року № 198)

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. | 4311023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |
| | | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 № 2894-IX, Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Рішення КМР від 24.11.2022 № 5669/5710 "Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Мфу від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 07.12.23 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік",

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

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| № з/п | 1 | Цілі державної політики |
| | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | |
| 7. Мета бюджетної програми | Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти | |
| 8. Завдання бюджетної програми | Завдання | |

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | | гривень | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 386 220 | 3 100 000 | 13 486 220 |
| 2 | 902 946 | | 902 946 |

| | | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|------------|
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | Усього | 11 289 166 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | Усього | 6 100 000 | 6 100 000 | 17 389 166 |

гривень

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

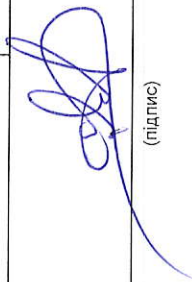
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки" | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Усього | | 3 000 000 | 3 000 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|---|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 26,75 | | 26,75 |
| | | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | 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 |
| | | - жінок | осіб | Звітність установ | 34 | | 34 |
| | | - чоловіків | 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 |
| | | діти-дні відвідування | діти-дні | Звітність установ | 30 000 | | 30 000 |
| | | середня наповнюваність класів | осіб | Звітність установ | 33 | | 33 |
| | | кількість учнів на 1 ставку (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 |
| | | теплостачання | 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 | продукту | | | | | |
| | | 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 | | |
| теплопостачання | 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 витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | | |
| - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| - електроенергії | 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 | 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 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| - 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 продукту | | | | |
| 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 | 3 000 | 3 000 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала 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 приводить 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)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024 № 94 (в редакції
розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 21.03.2024 року № 192)

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. 4311070
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
- 1070
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
- Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи
з дітьми
(найменування бюджетної 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 07.12.23 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 про внесення зміни до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №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 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |
| 4 | 1070.07 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гридень | | |
|-------|---|------------|--------|------------|
| 1 | Загальний фонд | Усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 71 159 495 | 51 600 | 71 211 095 |

| | | | | |
|---|---|------------|-----------|------------|
| 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 |
| 4 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | 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 | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" | 630 000 | 6 175 000 | 6 805 000 |
| | Усього | 630 000 | 6 175 000 | 6 805 000 |

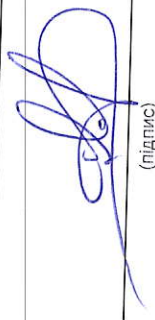
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти | грн. | Звітність установ | 71 159 495 | 51 600 | 71 211 095 |
| | 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, за умовами оплати | од. | Звітність установ | 63 | | 63 |
| | вднесених до педагогічного персоналу | | | | | |
| | 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: | осіб | Звітність установ | 277 | | 277 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 220 | | 220 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 57 | | 57 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 7 396 | | 7 396 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 4 379 | | 4 379 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 3 017 | | 3 017 |
| | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 7 396 | | 7 396 |
| | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 4 978 | | 4 978 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 3 191 | | 3 191 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 787 | | 1 787 |
| | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 196 | | 196 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 118 | | 118 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 78 | | 78 |
| | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 126 | | 126 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 90 | | 90 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 36 | | 36 |
| | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 073 | | 1 073 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 519 | | 519 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 554 | | 554 |
| | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 144 | | 144 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 59 | | 59 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 85 | | 85 |
| | - військово-патріотичний, в них: | осіб | Звітність установ | 143 | | 143 |
| | - дівчата | 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: | осіб | Звітність установ | 534 | 534 |
| | - художньо-естетичний | осіб | Звітність установ | 362 | 362 |
| | - туристсько-краєзнавчий | осіб | Звітність установ | 14 | 14 |
| | - еколого-натуралістичний | осіб | Звітність установ | 9 | 9 |
| | - науково-технічний | осіб | Звітність установ | 81 | 81 |
| | - фізкультурно-спортивний | осіб | Звітність установ | 12 | 12 |
| | - військово-патріотичний | осіб | Звітність установ | 10 | 10 |
| | - соціально-реабілітаційний | осіб | Звітність установ | 27 | 27 |
| | - гумантарний | осіб | 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/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| | 1 затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на | грн. | Звітність установ | 7 172 991 | 593 100 |
| | оплату: | | | | |
| | - теплопостачання | грн. | Звітність установ | 5 223 158 | 258 000 |
| | - водопостачання | грн. | Звітність установ | 184 332 | 8 100 |
| | - електроенергії | грн. | Звітність установ | 1 604 592 | 324 000 |
| | - оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 160 909 | 3 000 |
| | - загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 13 332,3 | 13 332,3 |
| | - опалювальна 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 | | |
| | - теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,653 | 0,071 |
| | - водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 6,59 | 0,267 |
| | - електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 195,444 | 39,464 |
| | 3 ефективності | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | |
| | - теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,124 | 0,005 |
| | - водопостачання | куб.м на 1 кв.м | Розрахунок | 0,494 | 0,02 |
| | - електроенергії | кВт.год на 1 кв.м | Розрахунок | 14,659 | 2,96 |
| | 4 якості | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | |
| | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, 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 |

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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024 № 94 (в редакції
розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 21.03.2024 року № 198)

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. | 4311080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. 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

5. 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", Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 про внесення зміни до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік",

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

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

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 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 енергетичних ресурсів |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 проміслу 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 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" | 606 090 | 4 | 6 530 000 |
| | Усього | 606 090 | 6 530 000 | 7 136 090 |

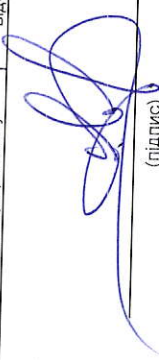
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього | | |
|-------|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього проміслу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | | | | | |
| 1 | 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 | |
| | | з них жінок | осіб | Звітність установ | 300 | | 592 |
| | | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 188 | | 300 |
| | | - персонал | од. | Звітність установ | 385 | 104 | 188 |
| | | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 488 | 104 | 489 |
| | | - персонал | осіб | Звітність установ | 385 | 104 | 592 |
| | | з них жінок | осіб | Звітність установ | 300 | 104 | 489 |
| | | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 85 | | 300 |
| | | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 31 | | 86 |
| | | кількість класів | од. | Звітність установ | 304 | 55 | 31 |
| | | кількість закладів, що мають сайт | од. | Звітність установ | 2 | | 359 |
| | | витатки 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 плата в класах самокупності | грн. | Звітність установ | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 | 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 |
| | | середня кількість учнів в класах самокупності | осіб | Звітність установ | 933 | 130 | 1 063 |
| | | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | | 480 | 480 |
| | | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | | 350 | 350 |
| | | ефективності | осіб | Звітність установ | 369 | 130 | 369 |
| | | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | | 7 | |
| | | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн. | Розрахунок | 48 776 | 5 | 6 |
| | | за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | | 2 986 | 43 555 |
| | | за рахунок самокупності | грн. | Розрахунок | | 2 955 | 2 955 |
| | | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | грн. | Розрахунок | | 3 125 | 3 125 |
| | | якості | | | | | 33 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| | 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 | 118 864 | 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: | | | | | |
| | 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: | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,113 | 0,005 | 0,118 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,394 | 0,025 | 0,419 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 9,097 | 0,54 | 9,637 |
| 4 | якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | |
| | - теплостачання | відс. | Розрахунок | | | |
| | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| | - електроенергії | 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 | 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) | грн. | Звітність установ | 2 410 000 | | 2 410 000 |
| | музичні інструменти | грн. | Звітність установ | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | інші | грн. | Звітність установ | 100 000 | | 100 000 |
| | ортехніка | 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) | од. | Звітність установ | | 335 | 335 |
| | ортехніка | од. | Звітність установ | | 18 | 18 |
| | музичні інструменти | од. | Звітність установ | | 17 | 17 |
| | інші | од. | Звітність установ | | 300 | 300 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн. | Розрахунок | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 45 000 | 45 000 |
| | середні витрати на придбання одного музичного інструменту | грн. | Розрахунок | | 333 | 333 |
| 4 | якості | | | | | |
| | | грн. | Розрахунок | | 88 235 | 88 235 |

| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 150 | 150 |
|--|-------|-------------------|-----------|-----------|
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | 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: | | | | |
| капітальний ремонт інженерних мереж | м.кв. | Звітність установ | 2 | 2 |
| капітальний ремонт покрівель | м.кв. | Звітність установ | 2 749 | 2 749 |
| 2 продукту | | | | |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | | | | |
| капітального ремонту інженерних мереж | м.кв. | Звітність установ | 1 303 | 1 303 |
| капітального ремонту покрівель (дахів) | м.кв. | Звітність установ | 1 446 | 1 446 |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 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



Вячеслае ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)