

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.12.2025 № 660

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. 4311021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 26000000000
(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 - 1 197 876 501 гривень, у тому числі загального фонду - 927 745 173 гривень та спеціального фонду - 270 131 328 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №6463-IX зі змінами та доповненнями; 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, 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 міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.01.2025 № 17 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» зі змінами. Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік". Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м.Києва на 2025 рік". Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.10.2025 № 4874.Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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	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
5	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

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	760 166 435	76 755 070	836 921 505
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	128 511 382	11 051 020	139 562 402
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		160 902 746	160 902 746
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		21 422 492	21 422 492
5	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	39 067 356		39 067 356
	Усього	927 745 173	270 131 328	1 197 876 501

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"	7 000 000	35 588 188	42 588 188
	Усього	7 000 000	35 588 188	42 588 188

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	760 166 435	76 755 070	836 921 505
	кількість закладів	од.	Звітність установ	50		50
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 128		1 128
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 863,19		2 863,19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	894,2		894,2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	379,75		379,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 424,75		1 424,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 561,89		5 561,89
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 138		4 138
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 688		3 688
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	450		450
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 861		33 861
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 595		16 595
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 266		17 266
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 450	2 267	24 717
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 450	2 267	24 717
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 450	2 267	24 717
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 079 150		5 079 150

	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,54		9,54
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	128 511 382	11 051 020	139 562 402
	теплостачання	грн.	Звітність установ	85 072 037	2 360 690	87 432 727
	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 044 546	729 440	6 773 986
	електроенергії	грн.	Звітність установ	36 143 532	7 528 550	43 672 082
	природного газу	грн.	Звітність установ	1 500		1 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 249 767	432 340	1 682 107
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	25,738	0,661	26,399
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	132,954	15,562	148,516
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 614,353	752,855	4 367,208
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,0671		0,0671
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,08	0,002	0,082
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,412	0,048	0,46
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,188	2,33	13,518
	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			
	- 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	1 272 616		1 272 616
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		160 902 746	160 902 746
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		5 048 475	5 048 475
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		72 537 919	72 537 919
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		8 954 886	8 954 886
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		22 427 189	22 427 189
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 787 859	4 787 859
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		47 146 418	47 146 418
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		323 045,7	323 045,7

	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		36 386,53	36 386,53
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		43	43
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		34 282,74	34 282,74
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		565,4	565,4
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		20 809,43	20 809,43
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		1 550,13	1 550,13
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		10 973,78	10 973,78
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		384	384
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18	18
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 776,8613	5 776,8613
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 044	2 044
	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 468,3828	12 468,3828
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 619 245,4444	2 619 245,4444
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		94	94
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	4 990 110		4 990 110
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		21 422 492	21 422 492
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		20 092,2	20 092,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 068,64	1 068,64
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 068,64	1 068,64
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20 047	20 047
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
5	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Звітність установ	39 067 356		39 067 356
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	38		38
2	продукту					
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	9 136		9 136
3	ефективності					
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розрахунок	25		25
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	1 562 694		1 562 694

4	якості				
	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Вячеслав Лавров

(підпис)