

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 11.02.2025 № 72

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. 4311023 1023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 011 217 гривень, у тому числі загального фонду - 57 752 620 гривень та спеціального фонду - 9 258 597 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №6463-IX 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", Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 " 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік". Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.01.2025 N 17 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації». 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	53 223 601	5 139 900	58 363 501
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 529 019	218 697	4 747 716
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 900 000	3 900 000
	Усього	57 752 620	9 258 597	67 011 217

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"	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	кількість класів	од.	Звітність установ	30		30
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	126,09		126,09
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45,1		45,1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	38,75		38,75
	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	235,94		235,94
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	129		129
	- жінок	осіб	Звітність установ	113		113
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16		16
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	53 223 601	5 139 900	58 363 501
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	950		950
	- дівчата	осіб	Звітність установ	399		399
	- хлопці	осіб	Звітність установ	551		551
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	56 025	5 410	61 435
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	56 025	5 410	61 435
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	56 025	5 410	61 435
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	142 500		142 500
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	32		32
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	8		8
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	9,62		9,62
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	106		106

	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	93		93
	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	4 529 019	218 697	4 747 716
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 785 903	3 716	2 789 619
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	92 041	5 860	97 901
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 595 020	202 454	1 797 474
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	56 055	6 667	62 722
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	9 141,3		9 141,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 141,3		9 141,3
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,117	0,001	1,118
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,176	0,125	2,301
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	159,502	20,245	179,747
3 ефективності						
	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,238	0,014	0,252
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,449	2,215	19,664
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	44 730		44 730
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		3 900 000	3 900 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		9 141,3	9 141,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		931,71	931,71
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		931,71	931,71
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		200	200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		731,71	731,71
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 000	6 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 050	2 050
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 200 000	1 200 000
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
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100

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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

- Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

В.С.Лавров

(Handwritten signature)