



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 . 12 . 202 5 р.

№ 660

Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2025 № 72 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 06 листопада 2025 року № 237/10704 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2025 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 4311023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

1.5. КПКВК 4311080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

1.6. КПКВК 4311310 Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів.

1.7. КПКВК 4314030 Забезпечення діяльності бібліотек.

066400

1.8. КПКВК 4314060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

2. Визнати такими що втратили чинність паспорти бюджетних програм на 2025 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з переліком:

2.1. КПКВК 4314082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

3. 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.

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебпорталі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у складі Інформаційно – телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Андрій ПАЛАДІЙ

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.02.2025 № 72 (в редакції розпорядження
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від
04.12.2025 року № 660)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4311010	1010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 270 860 221 гривень, у тому числі загального фонду - 1 039 438 332 гривень та спеціального фонду - 231 521 889 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 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 Денкі 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" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" (зі змінами), 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, 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", Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 661/10533 "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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет м. Києва на 2025 рік", 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				
№ 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 харчуванням 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	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
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	952 164 633		952 164 633	

2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		111 918 700	111 918 700
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	60 464 055	9 917 700	70 381 755
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	26 809 644		26 809 644
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		101 086 862	101 086 862
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		8 598 627	8 598 627
Усього		1 039 438 332	231 521 889	1 270 960 221

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	3	4	5
		9 946 939	9 100 000	19 046 939
Усього		9 946 939	9 100 000	19 046 939

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 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			952 164 633
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	952 164 633		74
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ			5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 210,41		4 210,41
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 336		3 336
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 811		2 811
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	525		525
	кількість груп	од.	Звітність установ	656		656
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 985		18 985
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 565		9 565
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 778		1 778
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 350		1 350
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 651		1 651
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	31		31
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	20		20
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 787		7 787
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	5 152		5 152
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	377		377
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	226		226
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	758		758
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	8 296		8 296
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 602		8 602
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 226		8 226
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873		9 873
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025		22 025
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 228		8 228
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 354		18 354
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 329		6 329
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 392		11 392
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 494		9 494
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 081 340		1 081 340
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	50		50
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103

кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 загат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		111 918 700	111 918 700
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ			8 318
- дівчинки	осіб	Звітність установ			4 352
- хлопчики	осіб	Звітність установ			3 966
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		13 455	13 455
дого-дні харчування	днів	Розрахунок		1 081 340	1 081 340
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		87	87
кількість днів харчування	днів	Розрахунок		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 загат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	60 464 055	9 917 700	70 381 755
2 продукту	грн.	Звітність установ	60 464 055		60 464 055
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ			8 318
- дівчинки	осіб	Звітність установ			4 352
- хлопчики	осіб	Звітність установ			3 966
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 269	1 192	8 461
- дівчинки	грн.	Розрахунок	7 269	1 192	8 461
- хлопчики	грн.	Розрахунок	7 269	1 192	8 461
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	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 загат					
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	26 809 644		26 809 644
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	18		18
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	353		353
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	353		353
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	75 948		75 948
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.	Розрахунок	203		203
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 загат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	101 086 862		101 086 862
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	18 265 810		18 265 810
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	5 908 413		5 908 413
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	2 289 964		2 289 964
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	36 846 896		36 846 896
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 443 399		5 443 399
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	12 778 236		12 778 236
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 334 647		4 334 647
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	15 219 497		15 219 497
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв	Звітність установ	181 561,28		181 561,28
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ	29 767,13		29 767,13
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	60		60
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв	Звітність установ	28 302,64		28 302,64
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	м.кв	Звітність установ	590,84		590,84
капітальний ремонт місць загального користування	м.кв	Звітність установ	3 100		3 100
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв	Звітність установ	18 439,02		18 439,02

капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	570	570
капітальний ремонт інженерних мереж	м. кв.	Звітність установ	768,96	768,96
заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	482,39	482,39
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9
капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	4 351,43	4 351,43
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	2 978	2 978
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування (ка. м. площі)	грн.	Розрахунок	5 892	5 892
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 998	1 998
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 550	9 550
середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання (іровок та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі)	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	8 966	8 966
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 498	3 498
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 419 804	1 419 804
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	95	95
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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	600 400	600 400
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1 Заграт				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 598 627	8 598 627
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ	5 071,5	5 071,5
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ	435,95	435,95
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	9	9
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ	435,95	435,95
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	19 724	19 724
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)

до Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2025 № 72 (в редакції розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2025 року № 660)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4310000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4311021 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	2600000000 (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", Довірка 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				
№ з/п	Цілі державної політики				
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 енергосистем				
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
5	Забезпечення співфінансуванням харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	760 166 435	76 756 070	836 921 505
2	Забезпечення збереження енергосистем	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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		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						
1.1 Заграт						
Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
	середньої освіти	грн.	Звітність установ	760 166 435	76 756 070	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 адміністративного 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:						
	- дівчат	осіб	Звітність установ	33 861		33 861
	- хлопців	осіб	Звітність установ	16 595		16 595
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 266		17 266
3. ефективності						
середні витрати на 1 учня, з них:						
	- 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	грн.	Розрахунок	22 450	2 267	24 717
	середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	5 079 150		5 079 150
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	29		29
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,54		9,54
4. якості						
кількість днів відвідування						
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	днів	Розрахунок	150		150
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	100		100
		од.	Розрахунок	12		12

	Частка освітлених закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100		100
2 Зabezпечення збереження енергоресурсів							
1 Заграт							
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		1		1	
- природного газу	відс.	Розрахунок		1		1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок		1 272 616		1 272 616
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1 Заграт							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		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. замінених 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
4 якості	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 619 245,4444	2 619 245,4444
	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 ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню 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 харчування 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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ДАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2025 № 72 (в редакції розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2025 року № 660)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 311 217 гривень, у тому числі загального фонду - 57 752 620 гривень та спеціального фонду - 11 558 597 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 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", водопостачання та водовідведення на 2025 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.10.2025 № 577 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 січня 2025 року № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік», Рішення Київради 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", 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					
№ 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					

теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 785 903	3 716	2 789 619
водопостачання	грн.	Звітність установ	136 641	5 860	142 501
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 560 420	202 454	1 752 874
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	56 065	6 667	62 722
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 141,3	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			
теплопостачання	тис. т кап	Звітність установ	1,117	0,001	1,118
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,954	0,525	3,479
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	157,671	20,245	177,916
3 ефективності					
середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,122		0,122
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,323	0,057	0,38
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,248	2,215	19,463
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 річного економію бюджетних коштів, отриманою від проведення заходів, що призводять 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 заграт					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	6 200 000		6 200 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 700 000		2 700 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	9 141,3		9 141,3
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 181,71		1 181,71
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	2		2
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	1 181,71		1 181,71
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	450		450
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	731,71		731,71
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 000		6 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 050,00		2 050,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2025 № 72 (в редакції розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2025 року № 660)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)									
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)									
3.	4311070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування програмні згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)								
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 708 766 гривень, у тому числі загального фонду - 100 221 366 гривень та спеціального фонду - 13 487 400 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, 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 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 року № 126/10593 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік», 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 17.10.2025 № 577 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 січня 2025 року № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік», 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												
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Цілі державної політики</td></tr><tr><td>1</td><td>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</td></tr></table>						№ з/п	Цілі державної політики	1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
№ 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												
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Завдання</td></tr><tr><td>1</td><td>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</td></tr><tr><td>2</td><td>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</td></tr><tr><td>3</td><td>Забезпечення збереження енергоресурсів</td></tr></table>						№ з/п	Завдання	1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	Забезпечення збереження енергоресурсів
№ з/п	Завдання												
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
3	Забезпечення збереження енергоресурсів												

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	2	3	4	Усього	
1					
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	94 355 678	84 000	94 439 678	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 688	933 400	6 799 088	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 470 000	12 470 000	
	Усього	100 221 366	13 487 400	113 708 766	

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

Найменування місцевої / регіональної програми				Гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	1 450 000	7 000 000	8 450 000	
Усього		1 450 000	7 000 000	8 450 000	

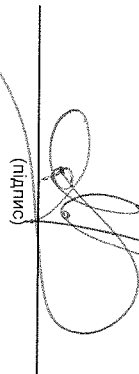
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Затрат						
1. Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
Обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти		грн.	Звітність установ	94 355 678	84 000	94 439 678
кількість закладів		од.	Звітність установ	3		3
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	409,83		409,83
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	217,83		217,83
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу		од.	Звітність установ	84		84
середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	74,5		74,5
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	33,5		33,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	282		282
- жінок		осіб	Звітність установ	225		225
- чоловіків		осіб	Звітність установ	57		57
2. продаж						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	10 952		10 952
- дівчата		осіб	Звітність установ	7 073		7 073
- хлопці		осіб	Звітність установ	3 879		3 879
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:		осіб	Звітність установ	10 952		10 952
- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	5 844		5 844
- дівчата		осіб	Звітність установ	4 328		4 328
- хлопці		осіб	Звітність установ	1 516		1 516
- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ	240		240
- дівчата		осіб	Звітність установ	191		191
- хлопці		осіб	Звітність установ	49		49
- еколого-натуралістичний, в них:		осіб	Звітність установ	366		366
- дівчата		осіб	Звітність установ	229		229
- хлопці		осіб	Звітність установ	1 180		1 180
- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	2 399		2 399
- дівчата		осіб	Звітність установ	1 219		1 219
- дослідницько-експериментальний, в них:		осіб	Звітність установ	655		655
- дівчата		осіб	Звітність установ	331		331
- хлопці		осіб	Звітність установ	137		137
- фізкультурно-спортивний, в них:		осіб	Звітність установ	440		440
- дівчата		осіб	Звітність установ	196		196
- хлопці		осіб	Звітність установ	244		244
- військово-патрістичний, в них:		осіб	Звітність установ	150		150
- дівчата		осіб	Звітність установ	24		24

	- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
	- хлопці	осіб	Звітність установ	324		324
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	96		96
	- дівчата	осіб	Звітність установ	59		59
	- хлопці	осіб	Звітність установ	37		37
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	762		762
	- дівчата	осіб	Звітність установ	521		521
	- хлопці	осіб	Звітність установ	241		241
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	428		428
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	207		207
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	3		3
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19		19
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	88		88
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	42		42
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	21		21
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	9		9
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	7		7
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	32		32
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 615		8 615
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 615		8 615
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 615		8 615
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	26		26
4 якості						
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	32		32
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	152		152
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/додані 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	5 865 688	933 400	6 799 088
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 162 385	363 800	4 526 185
	водопостачання	грн.	Звітність установ	214 749	21 600	236 349
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 363 943	529 900	1 893 843
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	124 611	18 100	142 711
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 154,3		11 154,3
	оплаовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 154,3		11 154,3
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.кал	Звітність установ	1,211	0,097	1,308
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,836	0,461	5,297
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,905	52,99	190,895
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,109	0,009	0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,434	0,041	0,475
	електроенергії	Квт год на 1 кв.м	Розрахунок	12,363	4,751	17,114
4 якості						
	рідна 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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок		57 411	57 411
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		12 470 000	12 470 000
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ		11 470 000	11 470 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ		11 154,3	11 154,3
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ		330	330
2 продукту						
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ		330	330
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		4	4
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ		330	330
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		грн.	Розрахунок		3 030	3 030
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок		2 867 500	2 867 500
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
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	29 923		29 923

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ПАВЛОВ
(Власне ім'я, прізвище)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.02.2025 № 72 (в редакції
розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 01.12.2025 року № 660)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 місцевого 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 - 174 897 002 гривень, у тому числі загального фонду - 145 654 408 гривень та спеціального фонду - 29 242 594 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Цілі державної політики			
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вродобань				

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 своєї 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 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", 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'єкта, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації», 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 Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Рішення Київської міської ради від 23/7/10/04 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової, музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	141 157 055	11 217 900	152 374 955
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 497 353	187 100	4 684 453
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 600 000	2 600 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 237 594	15 237 594
	Усього	145 654 408	29 242 594	174 897 002

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 мська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	580 000	5 300 000	5 880 000
	Усього	580 000	5 300 000	5 880 000

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	Забезпечення надання початкової, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	1	затрат				
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6	6	6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	564	28	592
	з них жінок	осіб	Звітність установ	310		310
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	166,68		166,68
	- педагогів	осіб	Звітність установ	456,68	28	486,68
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	564,68		592,79
	з них жінок	осіб	Звітність установ	367		367
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	197		197
	- педагогів	од.	Звітність установ	476,68	28,11	504,79
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	304	55	359
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	141 157 055	11 217 900	152 374 955
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		7 017 900	7 017 900
		грн.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000

2) продукту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього						
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 507	460	2 967	
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 574	340	1 914	
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	933	120	1 053	
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		460	460	
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		340	340	
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	348	120	120	
3 ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку						
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	осіб	Розрахунок	5	16	6	
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	56 305	4 283	51 367	
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		3 251	3 251	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	грн.	Розрахунок		9 130	9 130	
4 якості						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду						
з них дівчат	відс.	Розрахунок			99	
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			97	
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			4,6	
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			106	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 497 353	187 100	4 684 453	
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 348 043	140 000	3 488 043	
електроенергії	грн.	Звітність установ	182 110	7 300	189 410	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	928 200	39 800	968 000	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	
опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,043	0,047	1,09	
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,739	0,156	3,895	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,382	3,618	88	
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,11	0,005	0,115	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,396	0,017	0,413	
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	8,937	0,383	9,32	
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього						
	грн.	Розрахунок	44 974		44 974	

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			2 600 000		2 600 000	
Музичні інструменти		грн.	Звітність установ			1 800 000		1 800 000	
Інші		грн.	Звітність установ						
ортехніка		грн.	Звітність установ			800 000		800 000	
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			38		38	
ортехніка		од.	Звітність установ			18		18	
Музичні інструменти		од.	Звітність установ			20		20	
Інші		од.	Звітність установ						
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок			44 444		44 444	
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання одного музичного інструменту		грн.	Розрахунок			90 000		90 000	
4 якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок			100		100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок			109		109	
4 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			15 237 594		15 237 594	
капітальний ремонт приміщень		грн.	Звітність установ			2 000 000		2 000 000	
капітальний ремонт покрівель		грн.	Звітність установ			2 000 000		2 000 000	
капітальний ремонт фасадів		грн.	Звітність установ			9 244 784		9 244 784	
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ			1 992 810		1 992 810	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ			2		2	
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ			4 636,9		4 636,9	
капітальний ремонт приміщень		м.кв.	Звітність установ			129,5		129,5	
капітальний ремонт покрівель		м.кв.	Звітність установ			1 625		1 625	
капітальний ремонт фасадів		м.кв.	Звітність установ			2 282,4		2 282,4	
капітальний ремонт інших об'єктів		м.кв.	Звітність установ			600		600	
2 продукту									
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ			2		2	
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ			4 636,9		4 636,9	
капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ			129,5		129,5	
капітального ремонту покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ			1 625		1 625	
капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ			2 282,4		2 282,4	
капітальний ремонт інших об'єктів		м.кв.	Звітність установ			600		600	
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок			15 444		15 444	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок			1 231		1 231	
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок			4 050		4 050	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Звітність установ			3 321		3 321	
4 якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок			100		100	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок			100		100	

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.02.2025 № 72 (в редакції
розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.12.2025 року № 660

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	4311310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1310 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 300 000 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", "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 № 661/0533 "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 05.12.2025 № 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				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення належних умов для діяльності та функціонування закладів освіти				
7.	Мета бюджетної програми Відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів				
2	7372 Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		3 300 000	3 300 000
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		4 000 000	4 000 000
Усього		7 300 000		7 300 000

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

гривень

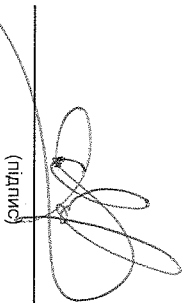
Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		3 300 000	3 300 000
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м. кв.	Звітність установ		4 144,7	4 144,7
	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м. кв.	Звітність установ		281,17	281,17
2	продукту					
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м. кв.	Звітність установ		281,17	281,17
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		166,67	166,67
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		114,5	114,5
3	ефективності					
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		9 000	9 000
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		15 720	15 720
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок		100	100

2 Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти						
1 затрат						
Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		4 000 000		4 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		5 475,3		5 475,3
площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		444,44		444,44
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		4 000 000		4 000 000
2 продукту						
Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ		1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ		444,44		444,44
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		444,44		444,44
3 ефективності						
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		9 000		9 000
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок		100		100

Начальник фінансового управління
 Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації


 (підпис)

Вячеслав ПАВЛОВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.02.2025 № 72 (в редакції
розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 04.12.2025 року № 669)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	4314030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 015 681 гривень, у тому числі загального фонду - 38 568 232 гривень та спеціального фонду - 6 447 449 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", 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», Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столічня культура : 2025-2027 роки", Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 661/0533 "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 Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", 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				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.				

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	35 172 747	223 000	35 395 747
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 395 485	27 000	3 422 485
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 715 000	1 715 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 482 449	4 482 449
	Усього	38 568 232	6 447 449	45 015 681

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 "Столічня культура: 2025-2027 роки"		6 197 449	6 197 449
	Усього		6 197 449	6 197 449

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	1 зазрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18		18
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75
	вдатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	35 172 747	223 000	35 395 747
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	55,725		55,725
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	14 850 858		14 850 858
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	302,7		302,7
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 584 280	1 584 280
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		9,4	9,4
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	42,58		42,58
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	372 160		372 160
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 630		7 630
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	631	4	635
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		168	168
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405		405
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	67		67
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	22 000		22 000

4	якості	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	86			86
		динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100			100
		динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101			101
		коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок		3,1		3,1
		коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	14,1			14,1
		частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0,06			0,06
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	заграт	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 395 485	27 000		3 422 485
		теплостачання	грн.	Звітність установ	2 509 252	10 000		2 519 252
		водопостачання	грн.	Звітність установ	71 072	10 000		81 072
		електроенергії	грн.	Звітність установ	770 161	7 000		777 161
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 000			45 000
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52			5 798,52
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52			5 798,52
2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
		теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,764	0,003		0,767
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,03	0,213		1,243
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,015	0,636		70,651
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
		теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,132	0,001		0,133
		водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,178	0,037		0,215
		електроенергії	Квт.год на 1 кв. м	Розрахунок	12,075	0,11		12,185
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	33 955			33 955
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 715 000			1 715 000
		ортехніка	грн.	Звітність установ	815 000			815 000
		книжки	грн.	Звітність установ	900 000			900 000
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	18			18
		кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	303 313			303 313
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3 620			3 620
		ортехніка	од.	Звітність установ	20			20
		книжки	од.	Звітність установ	3 600			3 600

3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки			грн.	Розрахунок			40 750		40 750
середні витрати на придбання однієї книжки			грн.	Розрахунок			250		250
4 якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком			відс.	Розрахунок			1,2		1,2
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
1 заїрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:			грн.	Звітність установа			4 482 449		4 482 449
капітальний ремонт приміщень			грн.	Звітність установа			1 685 000		1 685 000
капітальний ремонт вхідної групи			грн.	Звітність установа			500 000		500 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)			грн.	Звітність установа			500 000		500 000
заміни вікон			грн.	Звітність установа			1 797 449		1 797 449
кількість закладів, які потребують капітального ремонту			од.	Звітність установа			3		3
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:			м. кв.	Звітність установа			754,78		754,78
капітального ремонту приміщень			м. кв.	Звітність установа			320		320
капітального ремонту вхідної групи			м. кв.	Звітність установа			70		70
заміни вікон			м. кв.	Звітність установа			232,78		232,78
капітального ремонту покрівель (дахів)			м. кв.	Звітність установа			132		132
2 продукту									
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт			од.	Звітність установа			3		3
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:			м. кв.	Звітність установа			754,78		754,78
капітального ремонту приміщень			м. кв.	Звітність установа			320		320
капітального ремонту вхідної групи			м. кв.	Звітність установа			70		70
заміни вікон			м. кв.	Звітність установа			232,78		232,78
капітального ремонту покрівель (дахів)			м. кв.	Звітність установа			132		132
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі			грн.	Розрахунок			5 266		5 266
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі			грн.	Розрахунок			7 143		7 143
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі			грн.	Розрахунок			7 722		7 722
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі			грн.	Розрахунок			3 788		3 788
4 якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту			відс.	Розрахунок			100		100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту			відс.	Розрахунок			100		100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	4314060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 795 301 гривень, у тому числі загального фонду - 10 624 456 гривень та спеціального фонду - 6 170 845 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-УІ. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 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». 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				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення				
7.	Мета бюджетної програми Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1				
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 828 413	1 610 000	10 438 413
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 796 043	90 000	1 886 043
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 300 000	2 300 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 170 845	2 170 845
	Усього	10 624 456	6 170 845	16 795 301

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 "Столична культура. 2025-2027 роки"		4 600 000	4 600 000
	Усього		4 600 000	4 600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

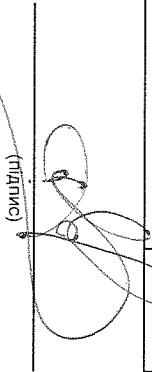
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1.1. Заграт						
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2
	у тому числі:		мережа			
	будинків культури	од.	Звітність установ	2		2
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30		30
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	31,5		33,5
	видаєткі на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	8 828 413	1 610 000	10 438 413
2. Продукту						
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 190		356 190
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000
3. Ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	147	32	179
4. Якості						
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	16,8		16,8
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
2.1. Заграт						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 796 043	90 000	1 886 043
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 236 932	45 000	1 281 932
	водопостачання	грн.	Звітність установ	68 121	4 000	72 121
	електроенергії	грн.	Звітність установ	471 490	41 000	512 490
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 500		19 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
2.2. Продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,428	0,017	0,445
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,405	0,085	1,49
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	42,863	3,727	46,59
3. Ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,084	0,003	0,087
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,274	0,017	0,291
електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,373	0,728	9,101
4 якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплопостачання	відс.	Розрахунок		1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1
- електроенергі	відс.	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	17 960		17 960
3 Збезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 300 000	2 300 000
ортехніка	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
інші	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		525	525
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		22	22
ортехніка	од.	Звітність установ		6	6
інші	од.	Звітність установ		16	16
3 ефективності	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		125 000	125 000
4 якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівнянно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівнянно з минулим роком	відс.	Розрахунок		4,2	4,2
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	2 170 845	2 170 845
капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		791 744,89	791 744,89
заміна вікон	грн.	Звітність установ		479 395,74	479 395,74
капітальний ремонт будівель та придбункової території	грн.	Звітність установ		899 704,37	899 704,37
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		560	560
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		200	200
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		60	60
капітальний ремонт будівель та придбункової території	м.кв.	Звітність установ		300	300
2 продукту	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		560	560
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		200	200
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		60	60
капітальний ремонт будівель та придбункової території	м.кв.	Звітність установ		300	300
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 959	3 959
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 990	7 990
середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та придбункової території 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 999	2 999

4 ЯКОСТІ									
	відсоток	кількості	закладів,	в	яких	проведено	капремонт,	до	кількості
	потребують	ремонт							100
									100

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

відс.



(підпис)

Розрахунок

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)