

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 04 лютого № 84

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 42000000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                         | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 42100000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                               | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4211021<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Надання загальної середньої освіти закладами<br>загальної середньої освіти за рахунок коштів<br>місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 145 475 989 гривень, у тому числі загального фонду - 1 015 314 889 гривень та спеціального фонду - 130 161 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про бюджет України"  
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями;  
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" із змінами та доповненнями;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;  
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 року № 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" (зі змінами)

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                           |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                        |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                           |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту          |
| 6     | Забезпечення співфінансуванням харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                | 5             |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                          | 859 479 856    | 55 416 800       | 914 896 656   |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                               | 141 464 276    | 1 724 300        | 143 188 576   |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                       |                | 3 000 000        | 3 000 000     |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                          |                | 35 150 000       | 35 150 000    |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту         |                | 34 870 000       | 34 870 000    |
| 6     | Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 14 370 757     |                  | 14 370 757    |
|       | Усього                                                                                               | 1 015 314 889  | 130 161 100      | 1 145 475 989 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки" | 9 930 600      | 55 020 000       | 64 950 600 |
|       | Усього                                                           | 9 930 600      | 55 020 000       | 64 950 600 |

11. Результативні показники бюджетної програми

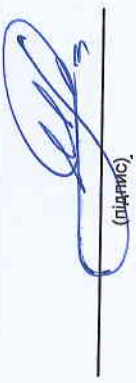
| № з/п | Показники                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7           |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти            |                |                    |                |                  |             |
| 1     | затрат                                                                                 |                |                    |                |                  |             |
|       | обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | грн.           | Звітність установ  | 859 479 856    | 55 416 800       | 914 896 656 |
|       | кількість закладів                                                                     | од.            | Звітність установ  | 52             |                  | 52          |
|       | кількість класів                                                                       | од.            | Звітність установ  | 1 310          |                  | 1 310       |
|       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                 | од.            | Звітність установ  | 2 944,52       |                  | 2 944,52    |

|   |                                                                                                                              |          |                   |             |           |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
|   | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.      | Звітність установ | 769,64      | 1,94      | 771,58      |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                         | од.      | Звітність установ | 438,5       | 2,25      | 440,75      |
|   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                           | од.      | Звітність установ | 1 248,75    | 1,25      | 1 250       |
|   | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                    | од.      | Звітність установ | 5 401,41    | 5,44      | 5 406,85    |
|   | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                           | осіб     | Звітність установ | 3 942       |           | 3 942       |
|   | - жінок                                                                                                                      | осіб     | Звітність установ | 3 425       |           | 3 425       |
|   | - чоловіків                                                                                                                  | осіб     | Звітність установ | 517         |           | 517         |
| 2 | продукту                                                                                                                     |          |                   |             |           |             |
|   | середньорічна кількість учнів, з них:                                                                                        | осіб     | Звітність установ | 34 141      |           | 34 141      |
|   | - дівчата                                                                                                                    | осіб     | Звітність установ | 16 558      |           | 16 558      |
|   | - хлопці                                                                                                                     | осіб     | Звітність установ | 17 583      |           | 17 583      |
| 3 | ефективності                                                                                                                 |          |                   |             |           |             |
|   | середні витрати на 1 учня, з них:                                                                                            | грн.     | Розрахунок        | 25 174      | 1 623     | 26 797      |
|   | - на 1 дівчину                                                                                                               | грн.     | Розрахунок        | 25 174      | 1 623     | 26 797      |
|   | - на 1 хлопця                                                                                                                | грн.     | Розрахунок        | 25 174      | 1 623     | 26 797      |
|   | діто-дні відвідування                                                                                                        | діто-дні | Звітність установ | 5 121 150   |           | 5 121 150   |
|   | середня наповнюваність класів                                                                                                | осіб     | Розрахунок        | 26          |           | 26          |
|   | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                                                                     | осіб     | Розрахунок        | 12          |           | 12          |
|   | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня                                                                                 | кв. м.   | Розрахунок        | 11,2        |           | 11,2        |
| 4 | якості                                                                                                                       |          |                   |             |           |             |
|   | кількість днів відвідування                                                                                                  | днів     | Розрахунок        | 150         |           | 150         |
|   | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                                 | відс.    | Розрахунок        | 50          |           | 50          |
|   | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів                                              | од.      | Розрахунок        | 11          |           | 11          |
|   | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету                                                              | відс.    | Розрахунок        | 100         |           | 100         |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                       |          |                   |             |           |             |
| 1 | затрат                                                                                                                       |          |                   |             |           |             |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                         | грн.     | Звітність установ | 141 464 276 | 1 724 300 | 143 188 576 |
|   | теплостачання                                                                                                                | грн.     | Звітність установ | 109 656 440 | 782 000   | 110 438 440 |
|   | водопостачання                                                                                                               | грн.     | Звітність установ | 4 734 500   | 187 200   | 4 921 700   |
|   | електроенергії                                                                                                               | грн.     | Звітність установ | 26 373 336  | 735 900   | 27 109 236  |
|   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                   | грн.     | Звітність установ | 905 600     | 19 200    | 924 800     |
|   | загальна площа приміщень                                                                                                     | кв. м.   | Звітність установ | 383 037,3   |           | 383 037,3   |
|   | опалювальна площа приміщень                                                                                                  | кв. м.   | Звітність установ | 355 524,4   |           | 355 524,4   |
| 2 | продукту                                                                                                                     |          |                   |             |           |             |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                           |          | Звітність установ |             |           |             |

|                                                                         |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
|                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                              | тис.Гкал                    | Звітність установ | 29,219    | 0,208      | 29,427     |
|                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                   | Звітність установ | 101,013   | 3,99       | 105,003    |
|                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                             | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 3 223,344 | 76,656     | 3 300      |
| <b>3 ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:     |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        |           |            |            |
|                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                             | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,082     | 0,001      | 0,083      |
|                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                             | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 0,264     | 0,01       | 0,274      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                            |                             | Розрахунок        | 8,415     | 0,2        | 8,615      |
| <b>4 якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|                                                                         | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок        |           |            |            |
|                                                                         | - теплостачання                                                                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок        | 1         | 1          | 2          |
|                                                                         | - водопостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 1         | 1          | 2          |
|                                                                         | - електроенергії                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 1         | 1          | 2          |
|                                                                         | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 1 453 374 | 17 037     | 1 470 411  |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|                                                                         | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                     | грн.                        | Звітність установ |           | 3 000 000  | 3 000 000  |
|                                                                         | інші                                                                                                                                                                       | грн.                        | Звітність установ |           | 3 000 000  | 3 000 000  |
| <b>2 продукту</b>                                                       |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|                                                                         | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                        | од.                         | Звітність установ |           | 10         | 10         |
|                                                                         | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                              | од.                         | Звітність установ |           | 10         | 10         |
|                                                                         | інші                                                                                                                                                                       | од.                         | Звітність установ |           | 10         | 10         |
| <b>3 ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|                                                                         | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання                                                                                                                     | грн.                        | Розрахунок        |           | 300 000    | 300 000    |
| <b>4 якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|                                                                         | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                               | відс.                       | Розрахунок        |           | 21,3       | 21,3       |
|                                                                         | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                      | відс.                       | Розрахунок        |           | 5,5        | 5,5        |
| <b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>    |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
| <b>1 затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                            |                             |                   |           |            |            |
|                                                                         | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                                   | грн.                        | Звітність установ |           | 35 150 000 | 35 150 000 |
|                                                                         | - заміна вікон                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ |           | 3 500 000  | 3 500 000  |
|                                                                         | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ |           | 20 000 000 | 20 000 000 |
|                                                                         | - капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                     | грн.                        | Звітність установ |           | 7 350 000  | 7 350 000  |
|                                                                         | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                        | грн.                        | Звітність установ |           | 4 300 000  | 4 300 000  |
|                                                                         | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                                | м.кв.                       | Звітність установ |           | 383 037,3  | 383 037,3  |

|   |                                                                                                                                                                                          |        |                   |            |            |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|
|   | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                                 | м.кв.  | Звітність установ |            | 239 325,92 | 239 325,92 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                 |        |                   |            |            |            |
|   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                        | од.    | Звітність установ |            | 16         | 16         |
|   | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                                                      | м.кв.  | Звітність установ |            | 12 798     | 12 798     |
|   | заміна вікон                                                                                                                                                                             | м.кв.  | Звітність установ |            | 375        | 375        |
|   | капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                                | м.кв.  | Звітність установ |            | 7 315      | 7 315      |
|   | капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                                     | кв. м. | Звітність установ |            | 5 108      | 5 108      |
|   | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                                | од.    | Звітність установ |            | 2          | 2          |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                             |        |                   |            |            |            |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                                                                                      | грн.   | Розрахунок        |            | 1 439      | 1 439      |
|   | середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон                                                                                                                                               | грн.   | Розрахунок        |            | 9 333      | 9 333      |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі                                                                                                                  | грн.   | Розрахунок        |            | 2 734      | 2 734      |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                                                                                | грн.   | Розрахунок        |            | 2 150 000  | 2 150 000  |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                   |        |                   |            |            |            |
|   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                       | відс.  | Розрахунок        |            | 5,4        | 5,4        |
|   | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                                                            | відс.  | Розрахунок        |            | 100        | 100        |
|   | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                             | відс.  | Розрахунок        |            | 100        | 100        |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн.   | Розрахунок        | 147 658    |            | 147 658    |
| 5 | 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 |            | 34 870 000 | 34 870 000 |
|   | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                                    | м.кв.  | Звітність установ |            | 14 195,5   | 14 195,5   |
|   | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                    | м.кв.  | Звітність установ |            | 2 432      | 2 432      |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                 |        |                   |            |            |            |
|   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                           | од.    | Звітність установ |            | 9          | 9          |
|   | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                 | м.кв.  | Звітність установ |            | 2 432,4    | 2 432,4    |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                             |        |                   |            |            |            |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                                                                                        | грн.   | Розрахунок        |            | 14 338     | 14 338     |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                   |        |                   |            |            |            |
|   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                       | відс.  | Розрахунок        |            | 100        | 100        |
| 6 | Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти                                                                                     |        |                   |            |            |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                   |        |                   |            |            |            |
|   | обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва                                                | грн.   | Звітність установ | 14 370 757 |            | 14 370 757 |
|   | кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг                                                                                                                | од.    | Звітність установ | 42         |            | 42         |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                 |        |                   |            |            |            |
|   | кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг                                                                                      | од.    | Звітність установ | 10 296     |            | 10 296     |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                             |        |                   |            |            |            |
|   | кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг                                                                                                       | од.    | Звітність установ | 607 715    |            | 607 715    |
|   | середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва                                                             | грн.   | Розрахунок        | 24         |            | 24         |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                   |        |                   |            |            |            |

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження  
М.П.

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

