

Затверджено
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16 грудня 2025 № 1198

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4200000
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. 4210000
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4211021
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету

0921

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 195 777 660 гривень, у тому числі загального фонду - 1 023 545 229 гривень та спеціального фонду - 172 232 431 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	Усього	9 930 600	55 020 000
			9 930 600	55 020 000
				64 950 600
				64 950 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	6	7	
1	1	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				769,64
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	438,5				438,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 248,75				1 248,75
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 401,41				5 401,41
		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
		теплостанання	грн.	Звітність установ	108 256 440	782 000			109 038 440
		водопостачання	грн.	Звітність установ	4 934 500	187 200			5 121 700
		електроенергії	грн.	Звітність установ	27 573 336	735 900			28 309 236
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	700 000	19 200			719 200
		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					
		теплостанання	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
	3	ефективності							
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					

	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,082	0,001	0,083
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,254	0,01	0,274
	електроенергії	заг. площі Кат. год на 1 кв.м	Розрахунок	8,415	0,2	8,615
4	якості	відс.	Розрахунок	1	1	2
	- теплопостачання	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 453 374	17 037	1 470 411
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 072 000	5 072 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	інші	грн.	Звітність установ		8 720 000	8 720 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		16	16
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		79	79
	ортехніка	од.	Звітність установ		5	5
	інші	од.	Звітність установ		74	74
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		48 270	48 270
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		34	34
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		43,2	43,2
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		61 241 158	61 241 158
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		24 782 999	24 782 999
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		20 450 000	20 450 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		11 350 000	11 350 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 658 159	4 658 159
	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		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		20 299,39	20 299,39
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		2 359,22	2 359,22
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		10 264,17	10 264,17
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		7 676	7 676
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 479	1 479
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		10 505	10 505
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 992	1 992
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 552 720	1 552 720
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		8	8
	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	244 609	244 609
5	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Звітність установ	22 601 097	22 601 097
	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	9 212	9 212
3	ефективності				
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Розрахунок	24	24
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	941 712	941 712
4	якості				
	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	48 778 173	48 778 173
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	14 195,5	14 195,5
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 532,48	3 532,48
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 532,48	3 532,48
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 808	13 808
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Заступник директора департаменту фінансів

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



37416098 Паспорт бюджетної програми 000050357 від 10.12.2025 12:00:03

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина
(підпис)