

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28 серпня 2015 № 613

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211021 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 169 975 320 гривень, у тому числі загального фонду - 1 015 314 889 гривень та спеціального фонду - 154 660 431 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 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 р. № 426/10234 "Про бюджет м.Києва на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 липня 2025 року № 528 «Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації» від 05 травня 2025 року № 357 «Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації»

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

№ 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки	
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	
7	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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			4 500 000	4 500 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			56 063 771	56 063 771
5	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти		14 370 757		14 370 757
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			36 955 560	36 955 560
		Усього	1 015 314 889	154 660 431	1 169 975 320

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

№ 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"	1 015 314 889	154 660 431	1 169 975 320
	Усього	1 015 314 889	154 660 431	1 169 975 320

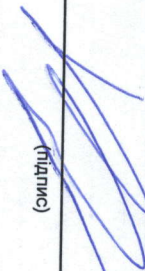
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	1 заклад					
	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 умови 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	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	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
	дито-дні відвідування	дито-дні	Звітність установ	5 121 150		5 121 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,2		11,2
4	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/додані до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	1 заклад					
	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
	теплопостачання	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 енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
теплопостачання		тис. Гкал		Звітність установ		29,219		0,208	
водопостачання		тис.куб.м		Звітність установ		101,013		3,99	
електроенергії		тис.кВт.год		Звітність установ		3 223,344		76,656	
3 ефективності						3 300			
середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:									
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок						
водопостачання		опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок			0,082		0,001	
електроенергії		каг.год на 1 кв.м	Розрахунок			0,254		0,01	
4 якості		каг.год на 1 кв.м	Розрахунок			8,415		0,2	
річна економія витрат на енергосервіси в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок						
- теплопостачання		відс.	Розрахунок						
- водопостачання		відс.	Розрахунок			1			
- електроенергії		відс.	Розрахунок			1			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок			1 453 374		17 037	
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								1 470 411	
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ			4 500 000		4 500 000	
ортехніка		грн.	Звітність установ			1 500 000		1 500 000	
побутова техніка		грн.	Звітність установ						
меблі		грн.	Звітність установ						
підручники, книги		грн.	Звітність установ						
спортивне обладнання		грн.	Звітність установ						
інші		грн.	Звітність установ						
2 продукту						3 000 000		3 000 000	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ			15		15	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ			15		15	
ортехніка		од.	Звітність установ			5		5	
побутова техніка		од.	Звітність установ						
меблі		од.	Звітність установ						
підручники, книги		од.	Звітність установ						
спортивне обладнання		од.	Звітність установ						
інші		од.	Звітність установ						
Проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ			10		10	
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок			300 000		300 000	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання одиниці меблів		грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання підручника, книги		грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання		грн.	Розрахунок			300 000		300 000	
4 якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок			31,9		31,9	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок			8,2		8,2	
4 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		56 063 771	56 063 771
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ		10 782 999	10 782 999
	- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ		31 272 613	31 272 613
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ		9 350 000	9 350 000
	- 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		21	21
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ		19 370,3	19 370,3
	заміна вікон		м.кв.	Звітність установ		986,13	986,13
	капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ		10 264,17	10 264,17
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ		8 120	8 120
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 151,5	1 151,5
	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 одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок		1 552 719,6667	1 552 719,6667
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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		грн.	Розрахунок		209 282	209 282
5	забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти						
1	заграт	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	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		607 715	607 715
4	якості	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок		100	100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1	заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		36 955 560	36 955 560
	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		2 939,2	2 939,2
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		11	11
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ		2 939,2	2 939,2
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 573,34	12 573,34
4	якості						

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

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

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


(підпис)

Дата погодження

М.П. 28.08.2025



1 Паспорт бюджетної програми 000048908 від 19.08.2025 № 16-16-23

Максим БАХМАТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника фінансового управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія П'ЯТИГОРЕЦЬ

