

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.08.2024 № 366

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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)
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2025 року № 31 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"; Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної 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»

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 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
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

№ 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	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
діти-дні відвідування		діти-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	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			
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
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 заг. площі	Розрахунок	0,264	0,01	0,274
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	8,415	0,2	8,615
4 якості						
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
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		3 000 000	3 000 000
	інші	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10	10	10
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10	10	10
	інші	од.	Звітність установ	10	10	10
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	300 000	300 000	300 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	21,3	21,3	21,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5,5	5,5	5,5
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	35 150 000	35 150 000	35 150 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 227 387	2 227 387	2 227 387
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	21 272 613	21 272 613	21 272 613
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	7 350 000	7 350 000	7 350 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	383 037,3	383 037,3	383 037,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	239 325,92	239 325,92	239 325,92
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16	16	16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	13 116,87	13 116,87	13 116,87
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	240	240	240
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	7 768,87	7 768,87	7 768,87
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5 108	5 108	5 108
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 439	1 439	1 439
	площі	грн.	Розрахунок	9 281	9 281	9 281
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	2 738	2 738	2 738
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 150 000	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	5,4
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	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	147 658	147 658	147 658
5	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	34 870 000	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	14 195,5
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 432	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	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 432,4	2 432,4	2 432,4
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 338	14 338	14 338
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100

6 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
		кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	42
2	продукту	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	10 296
3	ефективності	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	607 715
		середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Розрахунок	24
4	якості	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100
					100

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Катерина ПОЗДІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації