

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.02.2025 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811021	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунком 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 - 922 267 911 гривень, у тому числі загального фонду - 771 356 854 гривень та спеціального фонду - 150 911 057 гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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";
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 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" (зі змінами).

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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	2	3	4	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	623 317 853	65 925 911	689 243 764	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 501 879	1 710 146	139 212 025	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		63 775 000	63 775 000	
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		17 500 000	17 500 000	
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	10 537 122		10 537 122	
	Усього	771 356 854	150 911 057	922 267 911	

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	2	3	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	8 658 957	68 775 000	77 433 957	
	Усього	8 658 957	68 775 000	77 433 957	

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	Заграт					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	623 317 853	65 925 911	689 243 764
	кількість закладів	од.	Звітність установ	45		45
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 034		1 034
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 404,16	14,25	2 418,41
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	728,5	0,5	729
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	394,75	11	405,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 136,25	14	1 150,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 663,66	39,75	4 703,41
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 250		3 250
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 621		2 621
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	629		629
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 621		26 621
	- дівчата	осіб	Звітність установ	12 610		12 610
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 011		14 011
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	23 415	2 476	25 891
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	23 415	2 476	25 891
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	23 415	2 476	25 891
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 993 150		3 993 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,37		11,37
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	137 501 879	1 710 146	139 212 025
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	89 441 984	1 059 200	90 501 184
	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 143 961	80 445	6 224 406
	електроенергі	грн.	Звітність установ	37 993 342	534 501	38 527 843
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 710 514	30 000	2 740 514
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	402 359		402 359
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	809 719	6 000	815 719
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41		281 956,41
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27,571	0,325	27,896

	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	165,179	2,174	167,353
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	4 157,328	53,45	4 210,778
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	157,677	1,765	159,442
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,098	0,001	0,099
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,542	0,007	0,549
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,74	0,177	13,917
	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,521	0,006	0,527
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	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	1 377 761		1 377 761
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	2 000 000		2 000 000
	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	18		18
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	54		54
	інші	од.	Звітність установ	54		54
3 ефективності						
	середні витрати на придбання однієї іншої обладнання	грн.	Розрахунок	37 037		37 037
4 якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	450		450
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	415		415
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	63 775 000		63 775 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	23 500 000		23 500 000
	- капітальний ремонт мереж та МГТП	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	15 775 000		15 775 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 000 000		5 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	17 500 000		17 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	10 195		10 195
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	10 195	10 195
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	4 150	4 150
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5 445	5 445
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	600	600
	капітальний ремонт мереж та МТП	п.м.	Звітність установ	500	500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 897	2 897
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 663	5 663
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 333	8 333
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000
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
	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	1 587 359	1 587 359
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	17 500 000	17 500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	19 802,84	19 802,84
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 675	1 675
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	1 675	1 675
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 448	10 448
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	10 537 122	10 537 122
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	36	36
2	продукту				
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	7 933	7 933
3	ефективності				
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	468 241	468 241
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Розрахунок	22	22

