

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 04.06.2025 № 170

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4911021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 689 465 288 гривень, у тому числі загального фонду - 573 664 548 гривень та спеціального фонду - 115 800 740 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 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 проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями.

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 р. №426/10234 зі змінами та доповненнями"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
5	Забезпечення співфінансування 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	461 026 290	68 319 740	529 346 030
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	104 845 771	3 231 000	108 076 771
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 850 000	10 850 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		33 400 000	33 400 000
5	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	7 792 487		7 792 487
	Усього	573 664 548	115 800 740	689 465 288

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"	6 130 960	22 150 000	28 280 960
	Усього	6 130 960	22 150 000	28 280 960

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	461 026 290	68 319 740	529 346 030
	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38
	кількість класів	од.	Звітність установ	826		826
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 843,75	6,67	1 850,42
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	487,3	14	501,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	321,5	9,5	331
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	749	3,5	752,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 401,55	33,67	3 435,22
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 702		2 702
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 213		2 213
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	489		489
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 357		20 357
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 201		10 201
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 156		10 156
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 647	3 356	26 003
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 647	3 356	26 003
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 647	3 356	26 003
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	1 730 345		1 730 345
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9		9
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	85		85
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16
	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	104 845 771	3 231 000	108 076 771
	теплостачання	грн.	Звітність установ	73 308 775	1 850 000	75 158 775
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 074 196	455 000	4 529 196
	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 392 500	911 000	28 303 500

	природного газу	грн.	Звітність установ	70 300	15 000	85 300
	енергосервіс	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,482	0,48	19,962
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	86,755	9,6	96,355
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 698,381	88,76	2 787,141
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,25	0,001	4,251
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,111	0,003	0,114
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,471	0,052	0,523
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	14,635	0,481	15,116
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023		0,023
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	-електроенергії	відс.		1,1		1,1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 161 592		1 161 592
3 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		10 850 000	10 850 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 500 000	5 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 750 000	1 750 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		184 378	184 378
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		36 249	36 249
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		14	14

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 195	2 195
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 955	1 955
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		240	240
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 841,4	1 841,4
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 916,7	22 916,7
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		350 000	350 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6	6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		8	8
4	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		33 400 000	33 400 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		10 606,5	10 606,5
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 802	4 802
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 999,6	2 999,6
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8	8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 134,8	11 134,8
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		62,5	62,5
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	7 792 487		7 792 487
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	5 831		5 831
3	ефективності					
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	344 171		344 171
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розрахунок	22		22
4	якості					

рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100
--	-------	------------	-----	-----

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

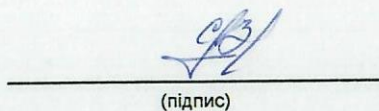

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

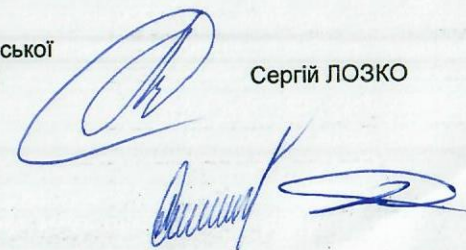
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО