

ЗАТВЕРДЖЕНО
Новий Мискометський район
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Виконавчий комітет Київської міської ради

(наблюдання за виконанням розпорядження комітету міського бюджету)

05.11.2025 № 145/1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Київської міської ради

(наблюдання за виконанням розпорядження комітету міського бюджету)

1 02000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41826716

(код за ЄДРПОУ)

2 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41826716

(код за ЄДРПОУ)

3 0211021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(наблюдання за виконанням розпорядження комітету міського бюджету)

0454900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень (бюджетних асигнувань спеціального фонду

1461526,05

гривень,

гривень, у тому числі загального фонду

11 011 502,00

гривень, та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-У (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 року №1060-ХІІ (із змінами);
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 року №651-ХІУ (із змінами);
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 року №2402-III (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 року № 305;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, операцій з надання яких здійснюються від обкладення податком на додану вартість" від 02.02.2011р. №116;
- Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. №226 (із змінами);
- Постанова КМУ "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 19.06.2002р. №856 (із змінами);
- Рішення Київгородської сільської ради "Програма розвитку освіти Київгородської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки" від 21.11.2023 № 1177-34/УІІІ (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скардавання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (із змінами);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" (із змінами і доповненнями); Рішення Київгородської сільської ради "Про бюджет Київгородської сільської територіальної громади на 2025 рік (04549000000)" від 20.12.2023. №1346-44/УІІІ(із змінами)
- Рішення Київгородської сільської ради "Про організацію безкоштовного гарячого харчування учнів і вихованців навчальних закладів та безкоштовного підвозу дітей і педагогічних працівників закладів освіти Київгородської сільської територіальної громади у 2025 році" від 20.12.2024. №1340-44/УІІІ.
- Закон України "Про гуманітарну допомогу" рішення Київгородської сільської ради від 20.12.2024 №1344-44/УІІІ "Про затвердження структури загальної чисельності апарату, виконавчих органів Київгородської сільської ради та підпорядкованих установ на 2025 рік"
- Рішення Київгородської сільської ради "Про затвердження програми забезпечення соціального захисту дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування із числа здобувачів загальної середньої освіти у закладах Київгородської сільської ради на 2025-2027р." №1451-50/УІІІ від 28.08.2025р

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Всесторонній розвиток виконання і соціалізації особистості кожної людини до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою.

7. Мета бюджетної програми

Кожного учня має рівний доступ до якісної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на оплату послуг	580 352,00	0,00	580 352,00
2	Видатки на оплату послуг, які відносяться до сфери інформації	35 970,00	0,00	35 970,00

Гривень

3	Витрати на навчання	2 400,00	0,00	2 400,00
4	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 597 181,00	0,00	2 597 181,00
5	Витрати на оплату праці з нарахованими приписками	5 927 060,00	0,00	5 927 060,00
6	Видатки на придбання вантажівкових товарів, палива, бланків та інші	1 079 633,00	0,00	1 079 633,00
7	Придбання великоформатних та пересувальних матеріалів	20 814,00	0,00	20 814,00
8	Придбання продуктів харчування	708 504,00	43 848,00	752 352,00
9	Опорибукування благодійної допомоги	0,00	206 614,50	206 614,50
10	Видатки на опорибукування благодійної допомоги інформаційної	0,00	913 776,00	913 776,00
11	Забезпечення створення безпечних умов для дітей у школах та за її межами, що реалізується по проєкту "Безпечні школи"	0,00	17 970,00	17 970,00
12	Видатки на опорибукування благодійної допомоги по проєкту "Безпечні школи" які відносяться до інформаційної у школах та за її межами	0,00	42 149,00	42 149,00
13	Інформаційний проєкт для дітей з особливими освітніми потребами по проєкту "Безпечні школи"	0,00	237 168,55	237 168,55
14	Забезпечення грошової допомоги випускникам ЗСЗО з числа дітей -сиріт.	6 392,00	0,00	6 392,00
15	Видатки на придбання обладнання, яке відноситься до сфери інформатизації	50 000,00	0,00	50 000,00
16	Інші виплати населенню	3 196,00	0,00	3 196,00
	Усього	11 011 502,00	1 461 526,05	12 473 028,05

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Київаторської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	1 944 740,00	0,00	1 944 740,00
2	Програма забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування із числа здобувачів загальної середньої освіти у закладах Київаторської сільської ради на 2025-2027р	9 588,00	0,00	9 588,00
	Усього	1 954 328,00	0,00	1 954 328,00

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	затрат					
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	43,57	0,00	43,57
	людини	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	27,07	0,00	27,07
	чоловіків	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	16,50	0,00	16,50
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць педагогічного персоналу (крім адмін)	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	3,44	0,00	3,44
	жінкок	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	3,44	0,00	3,44
	чоловіки	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число адмін. персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу в тому числі:	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	0,50	0,00	0,50
	жінкок	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	0,50	0,00	0,50
	чоловіки	од.	Штатний розпис на 01.11.2025	0,00	0,00	0,00
4	"Безпечна школа" - обсяг видатків	грн.	Розпорядження №889-р від 15.07.2025р. Меморандум	0,00	254 851,55	254 851,55
5	Видатки на опорибукування благодійної допомоги по проєкту "Безпечні школи" (індикатори)	грн.	Розпорядження №889-р від 15.07.2025 р. Меморандум	0,00	287,00	287,00

6	Обсяг витратів по проєкту "Безземельні школи"	грн.	Розпорядження №89-р від 15.07.2025 р Меморандум	0,00	42 149,00	42 149,00
7	Обсяг витратів на безкоштовно отримане майно (ноутбуки)	грн.	Розпорядження №22-р від 10.02.2025-р	0,00	913 776,00	913 776,00
8	Кількість витратів на проведення корекційно-розвиткових занять (Київгород)	грн.	Розрахунок	148 251,50	0,00	148 251,50
9	Кількість витратів на проведення корекційно-розвиткових занять (Київгород)	грн.	Розрахунок	123 570,19	0,00	123 570,19
10	Дітячий підрозділ Рудка (Кількість витратів на проведення корекційно-розвиткових занять)	грн.	Розрахунок	46 283,31	0,00	46 283,31
11	Обсяг витратів на безкоштовно отримане майно (зарядні станції)	грн.	Розпорядження №607-р від 14.01.2025-р	0,00	206 614,50	206 614,50
12	кількість засівів (за студентами школи) дітей	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
13	кількість засівів (за студентами школи)	од.	Мережа	20,00	0,00	20,00
14	середньорічне число штатних одиноків спеціалістів в. т.ч. жінок	од.	штатний розпис на 01.11.2025р	6,00	0,00	6,00
15	середньорічне число штатних одиноків спеціалістів в. т.ч. жінок	од.	штатний розпис на 01.11.2025р	4,00	0,00	4,00
16	середньорічне число штатних одиноків спеціалістів в. т.ч. жінок	од.	штатний розпис на 01.11.2025р	2,00	0,00	2,00
17	середньорічне число штатних одиноків спеціалістів в. т.ч. жінок	од.	штатний розпис на 01.11.2025р	33,63	0,00	33,63
18	середньорічне число штатних одиноків спеціалістів в. т.ч. жінок	од.	штатний розпис на 01.11.2025р	18,63	0,00	18,63
19	середньорічне число штатних одиноків спеціалістів в. т.ч. жінок	од.	штатний розпис на 01.11.2025р	15,00	0,00	15,00
20	Обсяг витратів на харчування дітей в дошкільному відділі при школі	грн.	Мережа	8,00	0,00	8,00
21	Обсяг витратів на харчування дітей в дошкільному відділі при школі	грн.	Мережа	10,00	0,00	10,00
22	Обсяг витратів на харчування дітей в дошкільному відділі при школі	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
23	Обсяг витратів на харчування дітей в дошкільному відділі при школі	грн.	Розрахунок	646 514,00	0,00	646 514,00
24	Обсяг витратів на харчування дітей в дошкільному відділі при школі	грн.	Розрахунок	61 990,00	43 848,00	105 838,00
25	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	6,00	0,00	6,00
26	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	5,00	0,00	5,00
27	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	1,00	0,00	1,00
28	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	5,00	0,00	5,00
29	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	4,00	0,00	4,00
30	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	1,00	0,00	1,00
31	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	313,00	0,00	313,00
32	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	153,00	0,00	153,00
33	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	160,00	0,00	160,00
34	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	11,00	0,00	11,00
35	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	5,00	0,00	5,00
36	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	6,00	0,00	6,00
37	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	1,00	0,00	1,00
38	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	1,00	0,00	1,00
39	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	0,00	0,00	0,00
40	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	18,00	0,00	18,00
41	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	16,00	0,00	16,00
42	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах (Київгород)	осіб	Мережа ДІСО на 01.02.2025	2,00	0,00	2,00

7	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах в тому (дошкільний підрозділ)	осіб	операційна інформація станом на 01.11.2025р	13,00	0,00	13,00
	дівчаток	осіб	операційна інформація станом на 01.11.2025р	7,00	0,00	7,00
	хлопчиків	осіб	операційна інформація станом на 01.11.2025р	6,00	0,00	6,00
8	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	операційна інформація станом на 01.11.2025р	152,00	0,00	152,00
	дівчаток	осіб	операційна інформація станом на 01.11.2025р	84,00	0,00	84,00
	хлопчиків	осіб	операційна інформація станом на 01.11.2025р	68,00	0,00	68,00
10	кількість матеріальних цінностей отриманих безоплатно по проєкту "Безпечні школи" (мелкозагальні)	шт.	Розпорядження №899-р від 15.07.2025р *	0,00	5,00	5,00
11	кількість матеріальних цінностей отриманих безоплатно по проєкту "Безпечні школи" (інтерактивний освітній комплект Китайгородський ліцей)	шт.	Розпорядження №899-р від 15.07.2025р	0,00	5,00	5,00
12	кількість ліній іпоком від 5 до 6(7) років в тому числі : з них осіб з особливими потребами-0	осіб	Операційна інформація станом на 01.11.2025р	2,00	0,00	2,00
	хлопчиків	осіб	Операційна інформація станом на 01.11.2025р	1,00	0,00	1,00
	дівчаток	осіб	Операційна інформація станом на 01.11.2025р	1,00	0,00	1,00
13	кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
14	Китайгородський ліцей (зарядні станції)	шт.	розпорядження №607-р від 14.01.2025р	0,00	1,00	1,00
15	Ноутбуків кількість безоплатно отриманого майна Китайгородський ліцей	шт.	Розпорядження №622-р від 10.02.2025р Рішення від 06.02.2025р №17	0,00	60,00	60,00
16	Безоплатно отриманого майна (ноутбуків) Рузівська гімназія-Філія	шт.	Розпорядження №622-р від 10.02.2025р Рішення від 06.02.2025р №17	0,00	40,00	40,00
17	Кількість годин на проведення корекційно-розвивальних занять (Рузівська гімназія-Філія)	годин	Розрахунок	937,00	0,00	937,00
18	Кількість годин на проведення корекційно-розвивальних занять (Китайгородський ліцей)	годин	Розрахунок	775,00	0,00	775,00
19	Кількість годин на проведення корекційно-розвивальних занять (Дошкільний підрозділ Рузівської гімназії-Філія)	годин	Розрахунок	288,00	0,00	288,00
	кількість матеріальних цінностей отриманих безоплатно по проєкту "Безпечні школи" (інтерактивні товари, приставки та засоби підтримки)	шт.	розпорядження №899-р від 15.07.2025р	0,00	300,00	300,00
20	(Дошкільний підрозділ) кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах в тому числі : хлопчиків-1	осіб	Мережа ДІС(О) на 01.02.2025	1,00	0,00	1,00
21	Рузівська гімназія-Філія кількість безоплатно отриманого майна (зарядні станції)	шт.	розпорядження №607-р від 14.01.2025р	0,00	2,00	2,00
22	дні харчування дітей в дошкільному відділенні	днів	операційна інформація станом на 01.11.2025р	261,00	0,00	261,00
3	ефективності					
1	середня витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунок	493 251,60	0,00	493 251,60
2	середня вартість харчування 1 учня 1-4 класів на день	грн.	Розрахунок рішення про харчування	45,00	0,00	45,00
3	середня вартість харчування 1 учня 5-11 класів на день	грн.	Розрахунок рішення про харчування	53,00	0,00	53,00

4	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн	Розрахунок рішення про харчування	42,00	42,00	84,00
5	для відгулювання учнів	днів	Розрахунок	170,00	0,00	170,00
6	середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок (11011502-1146470,17*313=31517,68 грн.)	31 517,68	0,00	31 517,68
4	інших					
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	кількість днів відгулювання учнів	днів	Розрахунок	170,00	0,00	170,00
4	кількість днів відгулювання дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	Розрахунок	261,00	0,00	261,00
5	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	відс.	Розрахунок (33.313)*100=4,16	4,16	0,00	4,16
6	відсоток охоплення учнів харчуванням	відс.	Розрахунок (152.313)*100=48,57	48,57	0,00	48,57
7	відсоток охоплення дітей харчуванням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

ФВ Київської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

05.11.2025

(Дата підписання)

М.П.

Сергій ТУРСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Ярослава ВЕЛИЧКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)