

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 жовтня 2025 № 84

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.	4211080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 166 865 гривень, у тому числі загального фонду - 74 145 565 гривень та спеціального фонду - 6 021 300 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки" затверджена рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2025 № 31 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"			

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	71 506 765	4 311 900	75 818 665
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 638 800	209 400	2 848 200
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500 000	1 500 000
	Усього	74 145 565	6 021 300	80 166 865

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"		1 500 000	1 500 000
	Усього		1 500 000	1 500 000

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. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
1 затрат						
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		3	3
	музичних шкіл	од.	Звітність установ		1	1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		2	2
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		2	2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	237	29	266
	з них жінок	осіб	Звітність установ	177	22	199
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	60	7	67
	- педагогів	осіб	Звітність установ	160	25	185
	з них жінок	осіб	Звітність установ	120	21	141
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	4	44
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	340,19	28,22	368,41
	- педагогів	од.	Звітність установ	259,19	21,22	280,41

	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		28	4	32
	кількість класів	од.	Звітність установ		263	16	279
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		71 506 765	4 311 900	75 818 665
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			3 314 619	3 314 619
	у тому числі плата в класах самооскульності	грн.	Звітність установ			990 081	990 081
2	продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		1 261	215	1 476
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		901	151	1 052
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		360	64	424
	середня кількість учнів в класах самооскульності	осіб	Звітність установ			215	215
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ			151	151
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ			64	64
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		230		230
3	ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		5	10	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок		56 706	3 461	51 368
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок			3 215	3 215
	за рахунок самооскульності	грн.	Розрахунок			4 605	4 605
4	якості						
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок				100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок				103
	з них хлопці	відс.	Розрахунок				93,4
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок				4,4
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				105
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок				4,3
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок				66,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		2 638 800	209 400	2 848 200

теплостачання	грн.	Звітність установ	2 228 900	128 500	2 357 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	33 100	23 700	56 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	354 300	57 200	411 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 500		22 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 550		5 550
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 550		5 550
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,594	0,034	0,628
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,706	0,506	1,212
електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	42,042	5,958	48
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок			
	опал. площі	Розрахунок	0,107	0,006	0,113
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,127	0,091	0,218
	заг. площі	Розрахунок			
електроенергії	кВт.год на 1 кв. м	Розрахунок	7,575	1,074	8,649
	заг. площі	Розрахунок			
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
- водопостачання	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	26 660	2 085	28 745
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		1 500 000	1 500 000
капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		997,6	997,6
капітальний ремонт інженерних мереж	м. кв.	Звітність установ		997,6	997,6
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		997,6	997,6
капітального ремонту інженерних мереж	м. кв.	Звітність установ		997,6	997,6
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		1 503,6	1 503,6
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

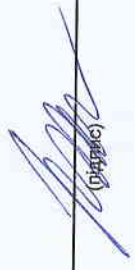

(підпис)

Ірина АЛЕКСЄЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина БАВРІЧИНА