

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11 лютого 2026 року № 186

1. 4200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. 4211080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 481 163 гривень, у тому числі загального фонду - 91 614 163 гривень та спеціального фонду - 5 867 000 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. 2024-2028 роки" затверджена рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 (зі змінами)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 10.12.2025 № 108 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2025/2026 навчальний рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення актуальності та якості освіти

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5		
1	2					
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	88 421 763	5 263 300	93 685 063		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 638 800	284 500	2 923 300		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	553 600	319 200	872 800		
	Усього	91 614 163	5 867 000	97 481 163		

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		2	3	4	5	7
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"		553 600		553 600	
	Усього		553 600		553 600	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	1	заграт					
		кількість установ – всього	од.		3		3
		Музичних шкіл	од.		1		1
		Мистецьких шкіл	од.		2		2
		кількість закладів, що мають сайт	од.		2		2
		кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб		245		305
		з них жінок	осіб		184		226

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61	18	79
	- педагогів	осіб	Звітність установ	186	54	240
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	13	56
	з них жінок	осіб	Звітність установ	143	41	184
	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	10	38
	кількість класів	од.	Звітність установ	251	25	276
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	88 421 763	5 263 300	93 685 063
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 697 300	3 697 300
	у тому числі плати в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		1 557 000	1 557 000
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 356	215	1 571
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	914	161	1 072
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	445	54	499
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		215	215
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		161	161
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		54	54
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	310		310
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	10	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	65 208	4 174	59 634
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 535	3 535
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		7 242	7 242
4	якості					

	Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						106,4
	з них дівчат	відс.	Розрахунок						101,9
	з них хлопці	відс.	Розрахунок						118
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок						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						106,4
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок						4,8
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок						66,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		ℳ	2 638 800	ℳ	284 500	2 923 300
	теплогостачання	грн.	Звітність установ		ℳ	2 311 995	ℳ	152 000	2 463 995
	водопостачання	грн.	Звітність установ		ℳ	15 995	ℳ	51 500	67 495
	електроенергі	грн.	Звітність установ		ℳ	284 710	ℳ	81 000	365 710
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		ℳ	26 100			26 100
	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:		Звітність установ						
	теплогостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,541	0,04		0,581
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			0,32	1,03		1,35
	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ			31,63	9		40,63
3	ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,097	0,008	0,105
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,058	0,185	0,243
	електроенергії	Квт год на 1 кв.м	Розрахунок	5,699	1,622	7,321
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 310	2 826	26 136
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	553 600	319 200	872 800
	Музичні інструменти	грн.	Звітність установ	48 300	319 200	367 500
	Інші	грн.	Звітність установ	505 300		505 300
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	108	4	112
	Музичні інструменти	од.	Звітність установ	7	4	11
	Інші	од.	Звітність установ	101		101
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	5 003		5 003
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	6 900	79 800	86 700
4	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100

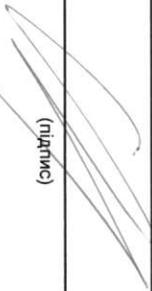
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком

відс.

Розрахунок

100

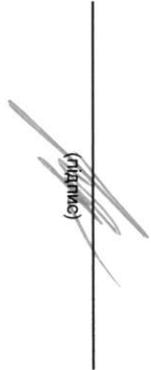
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент 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 ПОЗДЕСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА

