

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.12.2025 № 660

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | 4300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37203257</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>37203257</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4311080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1080</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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 - 174 897 002 гривень, у тому числі загального фонду - 145 654 408 гривень та спеціального фонду - 29 242 594 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки", Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.01.2025 № 17 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації». Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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)	141 157 055	11 217 900	152 374 955
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 497 353	187 100	4 684 453
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 600 000	2 600 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 237 594	15 237 594
	Усього	145 654 408	29 242 594	174 897 002

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"	580 000	5 300 000	5 880 000
	Усього	580 000	5 300 000	5 880 000

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	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	564	28	592
	з них жінок	осіб	Звітність установ	310		310
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	166,68		166,68
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	458,68	28	486,68
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	564,68	28,11	592,79
	з них жінок	осіб	Звітність установ	367		367
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	197		197

	- педперсоналу	од.	Звітність установ	476,68	28,11	504,79
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	304	55	359
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	141 157 055	11 217 900	152 374 955
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7 017 900	7 017 900
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 507	460	2 967
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 574	340	1 914
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	933	120	1 053
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		460	460
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		340	340
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		120	120
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	348		348
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	16	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	56 305	4 283	51 357
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 251	3 251
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		9 130	9 130
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт		Розрахунок			33
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			99
	з них дівчат	відс.	Розрахунок			97
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4,6
	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
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			8,8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 497 353	187 100	4 684 453
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 348 043	140 000	3 488 043
	водопостачання	грн.	Звітність установ	182 110	7 300	189 410
	електроенергії	грн.	Звітність установ	928 200	39 800	968 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 000		39 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,043	0,047	1,09
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,739	0,156	3,895
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,382	3,618	88
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11	0,005	0,115
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,396	0,017	0,413

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,937	0,383	9,32
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	44 974		44 974
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 600 000	2 600 000
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
	інші	грн.	Звітність установ			
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		800 000	800 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6	6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		38	38
	оргтехніка	од.	Звітність установ		18	18
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		20	20
	інші	од.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		44 444	44 444
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		90 000	90 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		109	109
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		15 237 594	15 237 594
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		9 244 784	9 244 784
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 992 810	1 992 810
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 636,9	4 636,9
	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ		129,5	129,5
	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ		1 625	1 625
	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		2 282,4	2 282,4
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		600	600
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 636,9	4 636,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		129,5	129,5
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 625	1 625
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		2 282,4	2 282,4
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		600	600
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 444	15 444
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 231	1 231
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 050	4 050
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 321	3 321

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Вячеслав Лавров

(підпис)