

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2026 № 62ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4300000</u>
(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. | <u>4310000</u>
(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. | <u>4311080</u>
(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 - 194 028 710 гривень, у тому числі загального фонду - 182 328 710 гривень та спеціального фонду - 11 700 000 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 - 2028 роки" зі змінами. Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2026 №42 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2026 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.12.2025 № 723 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 "Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва

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 статі, вікових особливостей та вподобань

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

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)	177 080 254	11 512 900	188 593 154
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 748 456	187 100	4 935 556
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000		500 000
	Усього	182 328 710	11 700 000	194 028 710

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.2024-2028 роки"	500 000		500 000
	Усього	500 000		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	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	608	27	635
	з них жінок	осіб	Звітність установ	402		402
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	206		206

- педперсоналу	осіб	Звітність установ	496	27	523
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	608,37	27,32	635,69
- педперсоналу	од.	Звітність установ	496,87	27,32	524,19
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	32		32
кількість класів	од.	Звітність установ	306	55	361
кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	177 080 254	11 512 900	188 593 154
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7 312 900	7 312 900
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	2 551	397	2 948
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 659	236	1 895
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	892	161	1 053
середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		397	397
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		236	236
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		161	161
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	348		348
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	15	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	69 416	4 428	63 973
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 320	3 320
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		10 579	10 579
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		99	99
з них дівчат	відс.	Розрахунок		99	99
з них хлопці	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		3,9	3,9
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		103,4	103,4
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок		9,1	9,1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 748 456	187 100	4 935 556
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 599 146	140 000	3 739 146
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	1,044	0,043	1,087
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,507	0,146	3,653
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	0,111	0,005	0,116
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,371	0,015	0,386
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			
- теплостачання	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	47 484,56		47 484,56
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	500 000		500 000
музичні інструменти	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5		5
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10		10
музичні інструменти	од.	Звітність установ	10		10
3 ефективності					
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	50 000		50 000

4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	120	120
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	26	26

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 10.02.26



Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Вячеслав Лавров

_____ (підпис)