

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 11.02.2025 № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 127 864 821 гривень, у тому числі загального фонду - 120 403 801 гривень та спеціального фонду - 7 461 020 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2023 № 507 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 10 лютого 2022 року
№ 59 "Про встановлення граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Печерського району міста Києва у сфері освіти, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва"
Рішення 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»

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти 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

№ 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)	117 234 701	6 668 720	123 903 421
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 169 100	67 300	3 236 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	120 403 801	725 000	121 128 801
	Усього	240 807 602	792 300	241 600 000

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

№ 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"	712 600	725 000	1 437 600
	Усього	712 600	725 000	1 437 600

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	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	367	16	383
	з них жінок	осіб	Звітність установ	284	15	299
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	83	1	84
	- персонал	осіб	Звітність установ	285	16	301

	з них жінок		осіб	Звітність установ	226	15	241
	- чоловіків		осіб	Звітність установ	59	1	60
	середнє число окладів (ставок) – всього		од.	Звітність установ	497,56	1,5	499,06
	- персонал		од.	Звітність установ	420,06	1,5	421,56
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		од.	Звітність установ	47	3	50
	кількість класів		од.	Звітність установ	314	15	329
	кількість закладів, що мають сайт		од.	Звітність установ	3		3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)		грн.	Звітність установ	117 234 701	6 668 720	123 903 421
	у тому числі батьківська плата		грн.	Звітність установ		5 131 350	5 131 350
	у тому числі плата в класах самокупності		грн.	Звітність установ		1 431 050	1 431 050
2	продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього		осіб	Звітність установ	1 856	29	1 856
	в тому числі дівчат		осіб	Звітність установ	1 189	22	1 211
	в тому числі хлопці		осіб	Звітність установ	667	7	674
	середня кількість учнів в класах самокупності		осіб	Звітність установ		29	29
	в тому числі дівчат		осіб	Звітність установ		22	22
	в тому числі хлопці		осіб	Звітність установ		7	7
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	Звітність установ	381		381
3	ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку		осіб	Розрахунок	4	19	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,		грн.	Розрахунок	63 165	4 434	65 731
	за рахунок батьківської плати		грн.	Розрахунок		3 479	3 479
	за рахунок самокупності		грн.	Розрахунок		49 347	49 347
4	якості						
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду		відс.	Розрахунок			93,7
	з них дівчат		відс.	Розрахунок			95,9
	з них хлопці		відс.	Розрахунок			90,1
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		відс.	Розрахунок			4,1
	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			98,7
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		відс.	Розрахунок			14,8
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт		відс.	Розрахунок			60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	3 169 100	67 300	3 236 400
	теплостачання		грн.	Звітність установ	2 290 900	41 400	2 332 300
	водопостачання		грн.	Звітність установ	137 900	1 200	139 100
	електроенергії		грн.	Звітність установ	718 100	24 700	742 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	22 200		22 200
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3	6 306,3
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплоспостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,665	0,675
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,012	3,042
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	80,055	82,525
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплоспостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105	0,107
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,477	0,482
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,694	13,086
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплоспостачання	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	31 469	31 469
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	725 000	725 000
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	538 800	538 800
	інші	грн.	Звітність установ	135 200	135 200
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	51 000	51 000
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	660	660
	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	9	9
	інші	од.	Звітність установ	650	650
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	51 000	51 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	208	208
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	59 867	59 867
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5,2	5,2

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
--	--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)