

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2025 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080 (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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 382 365 гривень, у тому числі загального фонду - 44 176 365 гривень та спеціального фонду - 2 206 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2020 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» від 05.12.2024 № 426/10234					
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 впроваджен			

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та владобань

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 енергосистем
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	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			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)		43 119 565	1 906 000	45 025 565
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		1 056 800	100 000	1 156 800
3	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування			100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			100 000	100 000
	Усього		44 176 365	2 206 000	46 382 365

№ з/п	Наименования місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

№ 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	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	112	8	120
	з них жінок	осіб	Звітність установ	78	6	84
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34	2	38
	- педагогів	осіб	Звітність установ	78	6	84
	з них жінок	осіб	Звітність установ	61	6	67
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17		17
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	178.1	7.7	185.8
	- педагогів	од.	Звітність установ	148.1	6.2	154.3
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	9	2	11
	кількість класів	од.	Звітність установ	71	24	95
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	43 119 565	1 906 000	45 025 565
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		1 109 500	1 109 500
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		796 500	796 500
2	продукту					

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	625	188	813
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	445	154	599
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	180	34	214
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		188	188
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		154	154
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		34	34
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	62		62
3 ефективності					
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	30	5
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	68 991	2 538	55 382
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		1 971	1 971
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		4 237	4 237
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			100
з них хлопці	відс.	Розрахунок			100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			2,46
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 056 800	100 000	1 156 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	799 700	50 000	849 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	41 900	15 000	56 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	204 200	35 000	239 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 000		11 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 853	50	2 903
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 853	50	2 903
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,218	0,004	0,222
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,376	0,024	1,4
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	33,324	0,576	33,9
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,076	0,08	0,076
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,482	0,48	0,482
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,68	11,52	11,678
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	10 568	1 000	11 568
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

1	затрат		Звітність установ	100 000	100 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	75 000	75 000
	інші	грн.	Звітність установ	25 000	25 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2
	ортехніка	од.	Звітність установ	1	1
	інші	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	75 000	75 000
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	100	100
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	100 000	100 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	2 903	2 903
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	2 903	2 903
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	95	95
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	95	95
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 053	1 053
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	3,3	3,3



Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕГІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)