

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 4311100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(Код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (привень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	61 512 119,00	5 112 900,00	66 625 019,00	61 481 952,58	7 774 764,35	69 256 716,93	-30 166,42	2 661 864,35	2 631 697,93
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 240 000,00	187 100,00	2 427 100,00	1 518 758,47	28 337,88	1 547 096,35	-721 241,53	-158 762,12	-880 003,65
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		245 143,25	245 143,25		45 143,25	45 143,25
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		80 000,00	80 000,00		79 086,77	79 086,77		-913,23	-913,23

Усього	63 752 119,00	5 580 000,	69 332 119,00	63 000 711,05	8 127 332,25	71 128 041	-751 407,95	2 547 332,25	1 795 924,30
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 1: Економія коштів утворилась під час проведення закупівель за системою PROZORRO. По власним надходженням фактичні показники перевищили планові у зв'язку зі збільшенням батьківської плати									
Напрямок 2: На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМУ від 05.07.2019 №1203. Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.									
Напрямок 3: Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаплатові власні надходження									
Напрямок 4: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 190 000,00	721 000,00	2 911 000,00	2 190 000,00	721 000,00	2 911 000,00			
Усього		2 190 000,00	721 000,00	2 911 000,00	2 190 000,00	721 000,00	2 911 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	80 000	80 000		79 086,77	79 086,77		-913,23		-913,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	80 000	80 000		79 086,77	79 086,77		-913,23		-913,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	18	18		18	18				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1		1	1				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	18	18		18	18				
продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1		1	1				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	18	18		18	18				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	18	18		18	18				
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 444	4 444		4 393,71	4 393,71		-50,29		-50,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO												
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок	100	100		100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок	100	100		100	100				

[illegible]

затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6		6		6		
2	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3		3		3		
3	Художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1		1		1		
4	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2		2		2		
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	488		488		488		488		
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	119		607		488		119		
7	середнє число окладів (ставок) – всього	осіб	Звітність установ	300		300		300		300		
8	- підперсоналу	осіб	Звітність установ	488		607		488		607		
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	382		501		382		501		
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31		31		31		
11	кількість класів	од.	Звітність установ	245		59		245		59		
12	виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	61 512 119		5 112 900		66 625 019		61 481 592,58		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів під час закупівлі за системою Роззого в 2019 році. По власним надходженням фактичні показники перевищили планові у зв'язку зі збільшенням надходжень від батьківської плати												
13	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	5 306 900		5 306 900		7 754 360		7 754 360		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По власним надходженням фактичні показники перевищили планові у зв'язку зі збільшенням надходжень від батьківської плати												
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2		2		2		
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	осіб	Звітність установ	2 247		740		2 987		2 247		
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 574		485		2 059		1 574		
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328		328		328		328		
ефективності												
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в	гривен		20 593		1 711		22 304		20 593		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів												
2	у тому числі за рахунок Батьківської плати	гривен	Розрахунок	1 776,7		1 776,7		2 596		2 596		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення надходжень від батьківської плати												
3	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6		6		6		
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	100		100		100		100		
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	33		33		33		33		
якості												
1	коefficient співвідношення батьківської плати та обсягів	%	Розрахунок	8		8		13		13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення надходжень від батьківської плати												
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню	%	Розрахунок	100		100		100		100		
3	до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100		100		100		
4	відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8		8		11		11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення надходжень від батьківської плати												
5	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100		100		100		

	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	-721 241,53	-158 762,12	-880 003,65
4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:										
1	Послуги всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 240 000	187 100	2 427 100	1 518 758,47	28 337,88	1 547 096,35	-721 241,53
На виконання заходів щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв здійсню додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платіжних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівнянно із залповним.										
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 940 200	155 800	2 096 000	1 285 644,22	7 736,02	1 293 380,24	-654 555,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На виконання заходів щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв здійсню додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платіжних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівнянно із залповим.										
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	77 000	7 300	84 300	58 700,67	2 853,43	61 554,1	-18 299,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На виконання заходів щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв здійсню додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Відсутність нараховань на водопостачання та водоовідведення у період з 01.01.2019 по 31.05.2019 є приміщенні Дитячої музичної школи №16). Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платіжних послуг.										
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	212 800	24 000	236 800	172 243,08	17 748,43	189 991,51	-40 556,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На виконання заходів щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв здійсню додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платіжних послуг.										
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 000	10 000	2 170,5	2 170,5	-7 829,5		-7 829,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія у зв'язку з наданням послуг з вивезення ТІВ та поводження зі сміттям з середньої квітня 2019 року.										
6	Загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	9 425,5		9 425,5	9 425,5		9 425,5	
7	Опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	9 425,5		9 425,5	9 425,5		9 425,5	
продукту										
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
1	Теплопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	1,096		1,096	0,879		0,879	-0,217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з ремонтними роботами та оснащенням окремих теплових пунктом першого поверху ДМШ №16 у січні-квітні 2019 року у приміщенні було відсутнє опалення.										
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,58		4,58	3,345		3,345	-1,235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На виконання заходів щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв здійсню додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Відсутність нараховув на водопостачання та водоовідведення у період з 01.01.2019 по 31.05.2019 є приміщенні Дитячої музичної школи №16.										
4	Електроенергія	тис. кВт.	Звітність установ	93,941		93,941	77,62		77,62	-16,321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія електропотребляння у зв'язку з економією заклавді, підпорядкованих відділу культури, зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та надання платіжних послуг. Школи естетичного виховання оснащені сучасною технікою з енергозберігаючими характеристиками та енергозберігаючими лампами.										
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал кв. заг. опал. пл.	Розрахунок	0,116		0,116	0,093		0,093	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На виконання заходів щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв здійсню додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.										
3	Водопостачання	куб. м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,486		0,486	0,355		0,355	-0,131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										

На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв з додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.									
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пп	Розрахунок	9,967	9,967	8,235	8,235	-1,732	-1,732
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.									
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	теплогоспостачання	%	Розрахунок	1	1	19,799	19,799	18,799	18,799
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.									
3	водогоспостачання	%	Розрахунок	1	1	26,965	26,965	25,965	25,965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.									
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	17,374	17,374	16,374	16,374
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 300	22 300	381 974,11	381 974,11	359 674,11	359 674,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Учні мистецьких шкіл в 2019 році взяли участь в 82 Міжнародних, 89 Всеукраїнських, 74 міських, районних конкурсах і фестивалів та досягли значних успіхів. Загалом учні мистецьких закладів взяли участь у 245 конкурсах різних рівнів, посли призові місця, ставали переможцями конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти та заохочувальні призи. Творчі стипендії Голови КМДА отримали 7 учнів.									


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 навчальному році в школах естетичного виховання навчались 2 247 учнів, з них на безоплатній основі 328 дітей пільгових категорій, а саме: діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатолітніх та малозабезпечених сімей.


* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

