

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311080 (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 спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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 владобань

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	93 831 580,00	6 318 300,00	100 149 880,00	93 827 201,05	8 647 955,38	102 475 156,43	-4 378,95	2 329 655,38	2 325 276,43	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 273 300,00	187 100,00	2 460 400,00	2 044 149,64	99 772,61	2 143 922,25	-229 150,36	-87 327,39	-316 477,75	

гривень

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	400 000,00	400 000,00	180 301,26	180 301,26	-219 698,74	-219 698,74
	Усього	6 905 400,00	103 010 280,00	95 871 350,69	8 928 029,25	104 799 379,94	-233 529,31 2 022 629,25 1 789 099,94
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 в результаті проведення закупівель через систему Prozor							
Напрямок 2: У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19							
Напрямок 3: У зв'язку з виробничою необхідністю							

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 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			400 000	400 000		110 026,02	110 026,02		-289 973,98	-289 973,98
	Усього		400 000,00	400 000,00		110 026,02	110 026,02		-289 973,98	-289 973,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)												
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6		
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	3		
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
4	місцевських шкіл	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2		
5	(осіб) - всього	осіб	Звітність установ	488	119	607	488	119	607	607		
6	- педагогів	осіб	Звітність установ	385	119	504	385	119	504	504		
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	300	300	300	300	300	300	300		
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85	85	85	85	85	85	85		
9	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	488	119	607	488	119	607	607		
10	- педагогів	од.	Звітність установ	385	119	504	385	119	504	504		
11	- жінок	осіб	Звітність установ	300	300	300	300	300	300	300		
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188	188	188	188	188	188	188		
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31	31	31	31	31	31	31		
14	кількість класів	од.	Звітність установ	304	59	363	304	59	363	363		
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2		
16	виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	93 831 580	6 318 300	100 149 880	93 827 201,05	8 647 955,38	102 475 156,43	-4 378,95	2 329 655,38	2 325 276,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему Prozor По власним надходженням фактичні показники перевищили планові у зв'язку зі збільшення надходжень від батьківської плати.												
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	4 231 900	4 231 900	4 231 900	6 561 555,38	6 561 555,38	6 561 555,38	6 561 555,38		2 329 655,38
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.		грн.	2 086 400	2 086 400	2 086 400	2 086 400
продукту						
18	у тому числі плата в класах самоокупності	Звітність установ	2 086 400	2 086 400	2 086 400	
ефективності						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	2 507	740	3 247	3 247
2	в тому числі дівчат	осіб	1 574	485	2 059	2 059
3	в тому числі хлопці	осіб	933	255	1 188	1 188
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	328	328	328	328
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	740	740	740	740
6	в тому числі дівчат	осіб	485	485	485	485
7	в тому числі хлопці	осіб	255	255	255	255
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Розрахунок	6	6	6	12
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	37 427	2 164	30 843	35 106,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro						
3	за рахунок батьківської плати	грн.	1 942	1 942	3 011	1 069
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.						
4	за рахунок самоокупності	грн.	2 819	2 819	2 819	2 819
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	Розрахунок	33	33	33	33
ЯКОСТІ						
Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до 1 попереднього періоду						
1	попереднього періоду	відс.	108,7	108,7	108,7	108,7
2	з них дівчат	відс.	100	100	100	100
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання						
3	естетичного виховання	відс.	4,3	4,3	6,4	2,1
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.						
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	100	100	100	100
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	108,7	108,7	100	-8,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Компінгент у 2021 році залишився без змін у порівнянні з 2020 роком						
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	8,9	8,9	8,9	8,9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
1	послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 273 300	187 100	2 460 400	99 772,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19						
2	теплопостачання	грн.	1 902 800	140 800	2 043 600	1 743 276,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання						
3	водопостачання	грн.	94 800	7 300	102 100	51 063,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19						
4	електроенергія	грн.	257 200	39 000	296 200	239 179,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19						
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	18 500	18 500	10 630,36	-7 869,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

У зв'язку зі зменшенням обсягів накопичених відходів.									
6	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 425,5	9 425,5	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	9 425,5	9 425,5
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
1	Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,074	1,074	0,985	0,985	0,985	-0,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.									
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,733	3,733	2,544	2,544	2,544	-1,189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	84,368	84,368	70,657	70,657	70,657	-13,711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
1		Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок						
2	теплопостачання	0,114	0,114	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.									
		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
3	водопостачання	0,396	0,396	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	-0,126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	електроенергія	8,951	8,951	7,496	7,496	7,496	7,496	7,496	-1,455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
1		відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	8,287	8,287	8,287	7,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.									
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	31,851	31,851	31,851	30,851
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	16,251	16,251	16,251	15,251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 548	219 388,49	219 388,49	196 840,49	196 840,49
---	---	------	------------	--------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	400 000	400 000	180 301,26	180 301,26	-219 698,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виробничою необхідністю

2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	400 000	400 000	110 026,02	110 026,02	-289 973,98
---	---------------------	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виробничою необхідністю

3	інші	грн.	Звітність установ			70 275,24	70 275,24	70 275,24
---	------	------	-------------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

благодійні внески

продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4	5	5	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виробничою необхідністю

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4	355	355	351
---	---	-----	-------------------	---	---	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

благодійні внески

3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	4	4	4	4	351
4	інші	од.	Звітність установ			351	351	351

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

благодійні внески

ефективності								
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	100 000	100 000	27 506,5	27 506,5	-72 493,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

благодійні внески

якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	-57,5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	42,5	42,5	-57,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виробничою необхідністю

2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			200,21	200,21	200,21
---	---	------	------------	--	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

благодійні внески

якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	-57,5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	42,5	42,5	-57,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виробничою необхідністю

Аналіз стану виконання результативних показників								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Учні мистецьких шкіл в 2021 році взяли участь в конкурсах і фестивалах та досягли значних успіхів. Загалом учні мистецьких закладів взяли участь в конкурсах різних рівнів, посіли призові місця, ставали переможцями конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти та захоучувальні призи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 навчальному році в школах естетичного виховання навчались 2 507 учнів, з них на безоплатній основі 328 дітей ліьгових категорій, а саме: діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатолітніх та малозабезпечених сімей.

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

Виконувач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)