

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4311080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	260000000000
	(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
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 енергосервісів				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

	Усього	98 448 768,00	11 908 041,00	110 356 809,00	97 364 344,71	5 700 885,09	103 065 229,80	-1 084 423,29	-6 207 155,91	-7 291 579,20
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	95 359 968,00	10 895 261,00	106 255 229,00	95 352 992,15	5 236 857,76	100 589 849,91	-6 975,85	-5 658 403,24	-5 665 379,09
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 088 800,00	187 100,00	3 275 900,00	2 011 352,56	8 856,57	2 020 209,13	-1 077 447,44	-178 243,43	-1 255 690,87
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		527 480,00	527 480,00		157 000,00	157 000,00		-370 480,00	-370 480,00
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		298 200,00	298 200,00		298 170,76	298 170,76		-29 24	-29 24

7.2. Поронення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	Пояснення										
		1	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	У зв'язку з військовим станом та нарахуваннями на з/п працюючим інвалідам											
2	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв											
3	Обладнання не було придбане у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ №690, а також зменшенням власних надходжень											
4	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРНО											

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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кузєва . 2019-2023 1 роки"		527 480	527 480		143 000	143 000				-384 480	-384 480	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Затрат											
1.1	- передersonалу	од.	Звітність установ	385		385					385	
1.2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6					6	

2.5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		485	485				103	103					-382	-382
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		255	255				54	54					-201	-201
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	осіб	Звітність установ	328		328	311				311					-17	-17
2.8	теплопостачання	тис.т.ка л	Звітність установ														
2.9	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,095		1,095	0,854				0,854					-0,241	-0,241
2.10	електроенергія	тис.кВт год.	Звітність установ	3,5		3,5	2,441				2,441					-1,059	-1,059
2.11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ	88,9		88,9	55,617			2	55,617					-33,283	-33,283
2.12	кількість придбаного обладнання і предмета довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4		4				2						-2	-2
2.13	музичні інструменти	од.	Звітність установ	5		5				4						-1	-1
2.14	інші	од.	Звітність установ	5		5				1						-4	-4
2.15	площа, на якій планується проведення капітального ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ							3						3	3
2.16	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							300						300	300
2.17	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1				1						1	1
2.18	ефективності																
3	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	7				7					1	1
3.1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	38 037	3 733	32 724	39 451	2 314	39 079	1 414	-1 419					6 355	6 355
3.2	за рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок	4 043	4 043	4 043	1 970	1 970	1 970	-2 073						-2 073	-2 073
3.3	за рахунок самоодплатності	грн.	Розрахунок	2 819	2 819	2 819	6 931	6 931	6 931	4 112						4 112	4 112
3.4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	т.кал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,116		0,116	0,09			-0,026						-0,026	-0,026
3.5	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	0,371		0,371	0,259			-0,112						-0,112	-0,112
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	9,415		9,415	5,89			-3,525						-3,525	-3,525
3.7	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	47 667		47 667	47 667			47 667						47 667	47 667
3.8	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	105 496		105 496	14 000			-91 496						-91 496	-91 496
3.9	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	994		994	993,9			-0,1						-0,1	-0,1

4	ЯКОСТІ																			
4.1	Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	79	79							-21						-21
4.2	З них двічат	відс.	Розрахунок	100	100	96	96							-4						-4
4.3	Відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		8,2	4,3	4,3							4,3						-3,9
4.4	Динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100													
4.5	Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	79	79							-21						-21
4.6	Рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	8,9	8,9	7	7							-1,9						-1,9
4.7	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок																	
4.8	-теплогостачання	відс.	Розрахунок	1		22,009							22,009							21,009
4.9	-водогостачання	відс.	Розрахунок	1	1	30,257	30,257						30,257	29,257						29,257
4.10	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	37,439	37,439						37,439	36,439						36,439
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	30 888		30 888	791 897,89						791 897,89	761 009,89						761 009,89
4.12	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	40	40							-60						-60
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	25,9	25,9							-74,1						-74,1
4.14	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100							100						100
4.15	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100							100						100
4.16	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок																	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
1	2	3	4													
1	затрат															
1.17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	У зв'язку з військовим станом та нараховуваннями на з/п працюючим інвалідам та зменшенням власних надходжень													
1.18	У тому числі Батьківська плата	грн.	Батьківська плата зменшилась у зв'язку з тим, що зменшилась кількість учнів													
1.19	У тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Батьківська плата зменшилась у зв'язку з тим, що зменшилась кількість учнів													
1.20	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.													
1.21	теплогостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв													
1.22	водогостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв													
1.23	електроенергії	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв													
1.24	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв													
1.27	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Обладнання не було придбано у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ №590, а також зменшенням власних надходжень													
1.28	Музичні інструменти	грн.	Музичний інструмент отриманий від благодійних внесків в натуральній формі Форма №4.2м													

1.29	Інші	грн.	У зв'язку з виробничою необхідністю придбали генератори за власні надходження
1.30	Обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.31	Капітальний ремонт приміщень	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2	продукту		
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.4	Середня кількість учнів в класах самообуцності	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.5	в тому числі дівчат	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.7	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звільнених від плати учнів зменшилось у зв'язку зі зменшенням кількості учнів
2.9	Теплопостачання	тис.Гкал л	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
2.10	водопостачання	тис.куб .м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
2.11	електроенергії	тис.кВт .год	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
3	ефективності		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	У зв'язку з військовим станом зменшилась кількість учнів
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Середні витрати зменшились за рахунок зменшення кількості учнів
3.4	за рахунок самообуцності	грн.	Середні витрати збільшились за рахунок зменшення кількості дітей на самообуцності
		л кал на 1 кв.м опал.л	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
3.6	Теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
		заг.пло щі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
3.7	водопостачання	Кв.год на 1 кв.м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
3.8	електроенергії	кв.м заг.пло щі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
3.11	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі, що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	якості		
	Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до		
4.1	попереднього періоду	відс.	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
4.2	з них дівчат	відс.	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Відсоток обсягу батьківської плати зменшилась у зв'язку з військовим станом
4.3	естетичного виховання	відс.	Відсоток обсягу батьківської плати зменшилась у зв'язку з військовим станом
4.5	Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
4.6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості учнів
4.8	- теплопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.9	- водопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв

4.10	- електроенергії обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	віс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4.11	всього	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Учні мистецьких шкіл в 2022 році брали участь у фестивалях та конкурсах переважно онлайн, а також на скільки дозволяв військовий стан в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 навчальному році в школах естетичного виховання навчались 3 247 учнів, з них на безоплатній основі 328 дітей пільгових категорій, а саме: діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатовітних та малозабезпечених сімей.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

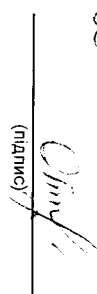
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)