

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4300000		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257		(код за ЄДРПОУ)				
		Видатки та кредитування місцевого бюджету		37203257		(код за ЄДРПОУ)				
2. 4310000		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)								
		Видатки та кредитування місцевого бюджету								
3. 4311080		1080		0960		Надання спеціалізованої освіти кмістельськими школами				
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики								
5. Мета бюджетної програми		Завдання								
6. Завдання бюджетної програми		Завдання								
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:		7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»								
		гривень								
№ 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	
1	Усього	98 125 073,00	12 359 841,00	110 484 914,00	97 518 007,55	11 260 863,89	108 778 871,44	-607 065,45	-1 098 977,11	-1 706 042,56
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	96 229 800,00	1 117 741,00	106 402 041,00	94 932 522,28	10 531 089,61	105 463 611,89	-296 777,72	-641 651,39	-938 429,11
2	Забезпечення збереження енергосистем	2 895 773,00	187 100,00	3 082 873,00	2 585 485,27	173,39	2 585 658,66	-310 287,73	-186 926,61	-497 214,34
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250 000,00	250 000,00		40 000,00	40 000,00		-210 000,00	-210 000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		750 000,00	750 000,00		639 600,39	639 600,39		-60 399,11	-60 399,11

7.2. Пояснення 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	Відхилення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозора											
2	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.											
3	обладнання небуло придбано у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590											
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	усього	загальний фонд	усього	загальний 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 Києва . 2019-1 2023 роки "	250 000	250 000	250 000							-250 000	-250 000

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Дані за 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	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	од.	Звітність установ												
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6											
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	2 895 773	187 100	3 082 873	2 595 485,27	173,39	2 585 668,66	-310 287,73	-186 926,61	-497 214,34			
1.3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 283 973	140 000	2 403 973	2 153 408,76	173,39	2 153 582,15	-100 564,24	-139 826,61	-240 390,85			
1.4	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3											
1.5	змістоцьких шкіл	од.	Звітність установ	2											
1.6	водопостачання	грн.	Звітність установ	115 600	7 300	122 900	76 489,12		76 489,12	-39 110,88	-7 300	-46 410,88			
1.7	електроенергії	грн.	Звітність установ	480 900	39 500	520 700	332 894,53		332 894,53	-148 005,47	-39 800	-187 805,47			
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 300		35 300	12 692,86		12 692,86	-22 607,14		-22 607,14			
1.9	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1											
1.10	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	486	119	607	488	119	607						
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2						
1.12	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300	300		300						
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85		85	85		85						
1.14	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2						
1.15	- педагогів	осіб	Звітність установ	385	119	504	385	119	504						
1.16	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300	300		300						
1.17	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	488	119	607	488	119	607						
1.18	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188		188	188		188						
1.19	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31	31		31						
1.20	кількість ілюстрів	од.	Звітність установ	304	59	363	304	59	363						
1.21	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2		2						

1.22	Відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (Без комунальних послуг)	грн.	Звітність установа	95 229 300	11 172 741	106 402 041	94 932 522,28	10 531 089,61	105 463 611,89	-296 777,72	-641 651,39	-938 429,11
1.23	у тому числі Батьківська плата	грн.	Звітність установа		9 672 741	9 672 741		9 156 869,61	9 156 869,61		-515 851,39	-515 851,39
1.24	у тому числі: плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установа		1 500 000	1 500 000		1 374 200	1 374 200		-125 800	-125 800
1.25	обсяг видагтів для придбання обладнання та предметів довозного корисування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа		250 000	250 000		40 000	40 000		-210 000	-210 000
1.26	Музичні інструменти	грн.	Звітність установа		250 000	250 000		40 000	40 000		-250 000	-250 000
1.27	організація обсяг видагтів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа		750 000	750 000		689 600,89	689 600,89		-60 399,11	-60 399,11
1.28	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установа		750 000	750 000		689 600,89	689 600,89		-60 399,11	-60 399,11
1.29	кіпкість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа		1	1		1	1			
1.30	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа		394,73	394,73		394,73	394,73			
1.31	продукту											
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установа		2 507	740	3 247	2 507	219	2 726	-521	-521
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	осіб	Звітність установа		1 574	485	2 059	1 668	164	1 852	-321	-207
2.2	Тому числі: Діечат	тис.га	Звітність установа		1,07	0,048	1,118	0,954		0,854	-0,216	-0,048
2.3	Теплопостачання	л	Звітність установа		3,729	0,236	3,965	3,028		3,028	-0,701	-0,236
2.4	водопостачання	м	Звітність установа		933	255	1 188	819	55	874	-200	-314
2.5	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установа		84,366	6,963	91,351	57,053		57,053	-27,315	-34,296
2.6	електроенергія	год	Звітність установа									
2.7	в тому числі Діечат	осіб	Звітність установа			485	485		164	164	-321	-321
2.8	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установа			255	255		55	55	-200	-200
2.9	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установа		328		328	359		359	41	41
2.10	Матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа			4	4		1	1	-3	-3
2.11	кількість придбаного обладнання і предметів довозного корисування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа			5	5		1	1	-4	-4
2.12	організація	од.	Звітність установа			5	5		1	1	-5	-5
2.13	Музичні інструменти	од.	Звітність установа			394,73	394,73		394,73	394,73	1	1
2.14	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа			394,73	394,73		394,73	394,73		
2.15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установа			394,73	394,73		394,73	394,73		
2.16	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа			1	1		1	1		
2.17	ефективності	осіб	Розрахунок		7	6	5	7	2	5	-4	-4
2.18	чисельність учнів на одну педагогічну ставку		Розрахунок									
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок		0,113	0,005	0,118	0,09		0,09	-0,023	-0,005
3.2	Тому числі:	лощі	Розрахунок									
3.3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок		37 985	3 826	32 769	37 867	4 926	38 688	-116	1 098
3.4	за рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок			3 314	3 314		4 283	4 283	969	969

3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	0,395	0,025	0,42	0,321		0,321	-0,074	-0,025	-0,099
3.7	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	8,935	0,74	9,675	6,042		6,042	-2,993	-0,74	-3,633
3.8	за рахунок самооплоти		Розрахунок		2 027	2 027		6 275	6 275		4 248	4 248
3.9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		Розрахунок		50 000	50 000					-50 000	-50 000
3.10	середні витрати на придбання одного музичного інструменту		Розрахунок					40 000	40 000		40 000	40 000
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі		Розрахунок		1 900	1 900		1 747,02	1 747,02		-152,98	-152,98
4	ЯКОСТІ											
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до річного економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			100	84		84		84	-16
4.2	- теплопостачання		Розрахунок			1	23,614		23,614		22,614	22,614
4.3	з них дівчат		Розрахунок			100	107		107		107	7
4.4	- водопостачання		Розрахунок			1	23,632		23,632		22,632	22,632
4.5	- електроенергі		Розрахунок			1	37,545		37,545		36,545	36,545
4.6	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному освітньому закладі на отримання освіти у школах естетичного виховання		Розрахунок			10,2	10		10		10	-0,2
4.7	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком		Розрахунок			100	100		100		100	6,9
4.8	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком		Розрахунок			99	105,9		105,9		105,9	6,9
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Розрахунок									
4.10	всього		Розрахунок		28 957,73	28 957,73	880 669,59		880 669,59		851 711,86	851 711,86
4.11	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		Розрахунок			8,8	7,6		7,6		7,6	-1,2
4.12	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт		Розрахунок			33	33		33		33	
4.13	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		Розрахунок			100	50		50		-50	-50
4.14	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		Розрахунок			100	100		25		-75	-75
4.15	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до відсоток закладів, що потребують ремонту		Розрахунок			100	100		100		100	
4.16	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		Розрахунок			100	100		100		100	
4.17	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Розрахунок									

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

№ з/п	Показники	Одичня вимір	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		

1.2	послуг всього. з них на оплату енергоносіїв та комунальних	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.3	теплостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.6	водопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.7	електроенергі	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
1.22	видатки на отримання освіти у школах естетичного	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозоро
1.23	виховання (без комунальних послуг)	грн.	Батьківська плата зменшилась у зв'язку з тим, що зменшилась кількість учнів
1.24	у тому числі Батьківська плата	грн.	Батьківська плата зменшилась у зв'язку з тим, що зменшилась кількість учнів
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	грн.	обладнання не придбавалося у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590
1.26	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Музичний інструмент отриманий від благодійних внесків в натуральній формі. Форма 4-2м
1.28	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель, робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.29	об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель, робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.29	капітальний ремонт покрівель	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	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.2	естетичного виховання – всього	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.3	в тому числі дівчат	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.4	теплостачання	тис.Гка л	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2.5	водопостачання	тис.куб .м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.7	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.8	електроенергі	тис.кВт год	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2.9	в тому числі дівчат	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.10	в тому числі хлопці	осіб	Середня кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.11	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання збільшилась у зв'язку з військовим станом
3	ефективності		
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л пощі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.4	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	У зв'язку з військовим станом середня кількість учнів зменшилась
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.7	електроенергі	Кат.год на 1 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 покрівель (дахів) 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		
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до		Кількість учнів зменшилась у зв'язку з військовим станом
4.3	попереднього періоду	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.5	- теплостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.5	- водопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.6	- електроенергі	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв

4.7	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Відсоток обсягу батьківської плати зменшився у зв'язку з військовим станом та зменшенням кількості учнів
4.9	Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Середня кількість учнів у порівнянні з 2022 роком збільшилась
4.10	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергосилої
4.11	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Учні мистецьких шкіл в 2023 році брали участь у фестивалях та конкурсах переважно онлайн, а також на сльпких дозволяв військовий стан в Україні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 навчальному році в школах естетичного виховання навчались 2726 учнів, з них на безоплатній основі 369 дітей пільгових 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.

** 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 першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)