

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 за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411080 (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  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		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)	70 397 290,00	9 154 700,00	79 551 990,00	66 689 399,28	4 158 548,38	70 847 947,66	-3 707 890,72	-4 996 151,62	-8 704 042,34	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 533 200,00	600 000,00	2 133 200,00	1 016 755,77	110 856,49	1 127 612,26	-516 444,23	-489 143,51	-1 005 587,74	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 000,00	60 000,00		59 763,60	59 763,60		-236,40	-236,40	
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		2 780 000,00	2 780 000,00		2 677 122,00	2 677 122,00		-102 878,00	-102 878,00	
	<b>Усього</b>	71 930 490,00	12 594 700,00	84 525 190,00	67 706 155,05	7 006 290,47	74 712 445,52	-4 224 334,95	-5 588 409,53	-9 812 744,48	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданні кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напрямок 1: По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro та не використання бюджетних коштів по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 у зв'язку з роботою установ в дистанційному режимі під час карантинних обмежень. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати та за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 249461,2 грн	
Напрямок 2: За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт	
Напрямок 3: За рахунок економії коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro	
Напрямок 4: За рахунок економії коштів при застосуванні допорогової закупівлі 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	<b>676 000</b>	<b>5 935 700</b>	<b>6 611 700</b>	<b>676 000</b>	<b>2 906 205,02</b>	<b>3 582 205,02</b>		<b>-3 029 494,98</b>			
	Усього	676 000,00	5 935 700,00	6 611 700,00	676 000,00	2 906 205,02	3 582 205,02		-3 029 494,98			-3 029 494,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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
<b>1 (жінками)</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	містеческих шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	325	325	325	310	310	310	310	310	-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників</i>												
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	220	220	220	214	214	214	214	214	-6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок перерозподілу посад між чоловіками та жінками та за рахунок заповнення вільних посад</i>												
7	чоловіків	осіб	Звітність установ	105	105	105	96	96	96	96	96	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок перерозподілу посад між чоловіками та жінками та за рахунок заповнення вільних посад</i>												
8	педагогів	осіб	Звітність установ	260	260	260	260	260	260	260	260	5
9	жінок	осіб	Звітність установ	200	200	200	205	205	205	205	205	5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок перерозподілу посад між чоловіками та жінками та за рахунок заповнення вільних посад</i>												
10	чоловіків	осіб	Звітність установ	60	60	60	55	55	55	55	55	-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок перерозподілу посад між чоловіками та жінками та за рахунок заповнення вільних посад</i>												
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	387,5	72	459,5	376	37	413	37	413	-35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників</i>												
12	педагогів	од.	Звітність установ	326	50	376	321	20	341	20	341	-30
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників</i>												
13	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25	8	33	25	8	33	8	33	
14	кількість класів	од.	Звітність установ	125	40	165	125	40	165	40	165	



обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 533 200	600 000	2 133 200	1 016 755,77	110 856,49	1 127 612,26	-516 444,23	-489 143,51	-1 005 587,74	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
1	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 116 500	500 000	1 616 500	737 538,76	79 392,31	816 931,07	-378 961,24	-420 607,69	-799 568,93
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	39 800	50 000	89 800	25 412,66	3 919,68	29 332,34	-14 387,34	-46 080,32	-60 467,66
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	330 900	50 000	380 900	216 245,23	27 544,5	243 789,73	-114 654,77	-22 455,5	-137 110,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	46 000	46 000	46 000	37 559,12	37 559,12		-8 440,88		-8 440,88
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
6	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 980,6	6 980,6	6 980,6	6 980,6	6 980,6	6 980,6			
7	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 980,6	6 980,6	6 980,6	6 980,6	6 980,6	6 980,6			
<b>продукту</b>												
1) обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
1	Теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,522	0,522	0,522	0,527	0,527	0,527	0,005	0,005	0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>												
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,457	1,457	1,457	1,163	1,163	1,163	-0,294	-0,294	-0,294
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>												
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	81,48	81,48	81,48	66,397	66,397	66,397	-15,083	-15,083	-15,083
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<b>ефективності</b>												
1) середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:												
Розрахунок												
1 кал												
На 1												
кв.м												
опал.п												
лощі												
Розрахунок												
куб.м												
на 1												
кв.м												
заг.пло												
Щі												
Розрахунок												
0,075												
0,075												
0,167												
0,167												
-0,042												
-0,042												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>												
4) електроенергія												
кв.т.год												
на 1												
кв.м												
заг.пло												
Щі												
Розрахунок												
11,672												
9,512												
9,512												
-2,16												
-2,16												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<b>ЯКОСТІ</b>												
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:												
Розрахунок												
Відс.												
Розрахунок												
Відс.												
10												
10												
-10												
-10												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відновібно до наданих актів виконаних робіт</i>												
3) водопостачання												
Розрахунок												
Відс.												
5												
5												
20												
20												
15												
15												

4	електроенергії	відс.	Розрахунок	5	19	14	14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>							
росяя річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)							
5	всього	грн.	Розрахунок	101 200	54 000	47 200	-47 200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги</i>							
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	60 000	59 763,6	-236,4	-236,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro</i>							
2	інші	грн.	Звітність установ	60 000	59 763,6	-236,4	-236,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro</i>							
<b>ПРОДУКТ</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2		
3	інші	од.	Звітність установ	2	2		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	30 000	29 881,65	-118,35	-118,35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>За рахунок зменшення видатків на придбання обладнання</i>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	16,7	16,7		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,4	2,4		
<b>4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	2 780 000	2 677 122	-102 878	-102 878
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 225 900	1 191 458,94	-34 441,06	-34 441,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
3	капітальний ремонт відної групи	грн.	Звітність установ	100 000	99 958	-42	-42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
4	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	грн.	Звітність установ	50 000	46 994	-3 006	-3 006
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
5	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	50 000	46 959,6	-3 040,4	-3 040,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
6	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	97 300	97 280,4	-19,6	-19,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 030 000	982 428	-47 572	-47 572
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
8	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	176 800	176 710,8	-89,2	-89,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>							
9	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	50 000	35 332,26	-14 667,74	-14 667,74
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							





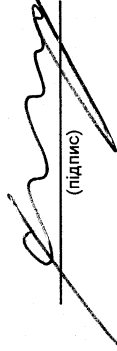
Відсоток площі, на якій проведено напремонт, до площі, з якої потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
За рахунок бюджету м. Києва протягом 2021 року по КПКВК 4411080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» фінансувалися 6 шкіл естетичного виховання: 4 музичні школи, 1 дитяча школа мистецтв, 1 дитяча художня школа. Загальна чисельність учнів - 2072, в т.ч. контингент основного складу – 1962 учня, контингент груп самооплуності – 110 учнів. Відповідно до рішення Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» видатки становлять по загальному фонду - 71930490,0 грн. та по спеціальному фонду - 14058700,0 грн., в т.ч.: спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ) - 11218700,0 грн., бюджет розвитку - 2840000,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 67706155,05 грн., або 94,1 % до плану. Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 2736885,6 грн. або 96,4% до плану. По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro та економією бюджетних коштів по КПКВ 2111, КЕКВ 2120 По спеціальному фонду відхилення пояснюється зменшенням батьківської плати за навчання у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: мистецькі школи частково працювали на дистанційній формі роботи, з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єзкіє начальникка фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)