

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) 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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0960 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціалізованої 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 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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	73 852 283,00	11 627 737,00	85 480 020,00	72 033 346,00	924 881,00	72 958 227,00	-1 818 937,00	-10 702 856,00	-12 521 793,00
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	71 722 983,00	10 618 700,00	82 341 683,00	70 902 423,00	476 362,00	71 378 785,00	-820 560,00	-10 142 338,00	-10 962 898,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 129 300,00	600 000,00	2 729 300,00	1 130 923,00	43 645,00	1 174 568,00	-998 377,00	-556 355,00	-1 554 732,00
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		409 037,00	409 037,00	404 874,00	404 874,00	404 874,00	-4 163,00	-4 163,00	-4 163,00

2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	515	20	535	604	45	649	89	25	114
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	337		337	298		298	-39		-39
2.5	середня кількість учнів в класах самооскупульності	осіб	Звітність установ		110	110		110	110		-25	-25
2.6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		90	90		65	65		25	25
2.7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		20	20		45	45			
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	2	6	6	6	6		4	
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	36 556	6 120	39 740	36 138	269	34 449	-418	-5 851	-5 291
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		6 162	6 162		172	172		-5 990	-5 990
3.4	за рахунок самооскупульності	грн.	Розрахунок		5 503	5 503		1 723	1 723		-3 780	-3 780
4	якості											
4.1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		100		100					-11,6
4.2	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						100			
4.3	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100		100					
4.4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок		6,9		6,9					
4.5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок		17		17					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 129 300	600 000	2 729 300	1 130 923	43 645	1 174 568	-998 377	-556 355	-1 554 732
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 700 100	500 000	2 200 100	887 557		887 557	-812 543	-500 000	-1 312 543
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	47 200	50 000	97 200	30 134	10 145	40 279	-17 066	-39 855	-56 921
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	337 000	50 000	387 000	177 589	33 500	211 089	-159 411	-16 500	-175 911
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 000		45 000	35 643		35 643	-9 357		-9 357
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гка л	Звітність установ				0,402		0,402	-0,276		-0,276
2.2	теплостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,678		0,678	0,499		0,499	-1,051		-1,051
2.3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,55		1,55	0,499		0,499	-35,169		-35,169
2.4	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	75,73		75,73	40,561		40,561			
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.кВт. год	Розрахунок									
	на 1	тис.кВт. год										
	на 1	кв.м										
	опал.п	кв.м										
	заг.пло	кв.м										
	заг.пло	кв.м										
	щі	кв.м										
	кв.м	кв.м										
	на 1	кв.м										
	заг.пло	кв.м										
	щі	кв.м										
3.2	теплостачання	кв.м	Розрахунок	0,097		0,097	0,058		0,058	-0,039		-0,039
3.3	водопостачання	кв.м	Розрахунок	0,222		0,222	0,071		0,071	-0,151		-0,151
3.4	електроенергії	кв.м	Розрахунок	10,849		10,849	5,811		5,811	-5,038		-5,038

4.1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4.2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	44	44	44	44

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

Показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
№ з/п	2	Одична вибірка	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
1	затрат						
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб					
1.6	з них жінок	осіб					
1.7	- чоловіків	осіб					
1.8	- педперсоналу	осіб					
1.9	з них жінок	осіб					
1.10	- чоловіків	осіб					
1.11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.					
1.12	- педперсоналу	од.					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.					
1.16	у тому числі батьківська плата	грн.					
1.17	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.					
1.18		грн.					
2	продукту						
2.2	в тому числі дівчат	осіб					
2.3	в тому числі хлопці	осіб					
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб					
2.6	в тому числі дівчат	осіб					
2.7	в тому числі хлопці	осіб					
3	ефективності						
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб					
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.					
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.					
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.					
4	якості						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.					
1.2	теплостачання	грн.					
1.3	водопостачання	грн.					
1.4	електроенергії	грн.					
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.					
2	продукту						
2.2	теплостачання	Тис.Гка л					
2.3	водопостачання	Тис.куб. м					

2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності	1 кал на 1 кв.м опаллп лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:	грн.	Економія бюджетних коштів. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.
1.4	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія бюджетних коштів. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.
1.5	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія бюджетних коштів. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	за рахунок зменшення вартості ремонту
3.4	- середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	за рахунок зменшення вартості ремонту
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2022року 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 самоопульності – 110 учнів.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про Бюджет міста Києва на 2022 рік»..видатки становлять по загальному фонду - 73852283,0 грн. та по спеціальному фонду - 11627737,0 грн., в т.ч.:

спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ) - 11218700,0 грн., бюджет розвитку - 409037,0 грн.

Касове виконання по загальному фонду - 72033345,48 грн., або 97,5 % до плану.

Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 404874,0 грн. або 98,9% до плану.

По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro та економією бюджетних коштів по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120

По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення видатків у 2022 році на отримання освіти у школах естетичного виховання у зв'язку з роботою установ в дистанційному режимі під час бойових дій на території України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

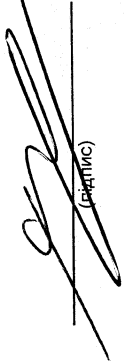
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)