

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	74 710 079,00	13 400 000,00	88 110 079,00	73 715 737,90	5 262 468,19	78 878 206,09	-994 341,10	-8 137 531,81	-9 131 872,91
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	72 617 640,00	6 360 000,00	78 977 640,00	72 198 113,38	1 148 739,38	73 346 852,76	-419 526,62	-5 211 260,62	-5 630 787,24
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 092 439,00	270 000,00	2 362 439,00	1 517 624,52	51 835,39	1 569 459,91	-574 814,48	-218 164,61	-792 979,03
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00		1 792 497,16	1 792 497,16		22 497,16	22 497,16
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		2 269 396,26	2 269 396,26		-2 730 603,74	-2 730 603,74

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів : жету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1	2	По загальному фонду економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду – за рахунок невикористання в повному обсязі запланованих видатків на заробітну плату та нарахування на оплату праці	
2	2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	
3	2	за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги	
4	2	Роботи з капітального ремонту виконані частково у зв'язку розробкою проектно-кошторисної документації, яка була затверджена 23.11.2023 року	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт	820 000	820 000	820 000	819 955,44	819 955,44	819 955,44	819 955,44	-44,56			-44,56
1	1	Столиця" на 2022-2024 роки										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками																
1	1	жінками)															
1	затрат																
1.1	кількість установ – всього	од.		6		6											
1.2	музичних шкіл	од.		4		4											
1.3	мистецьких шкіл	од.		1		1											
1.4	художніх шкіл	од.		1		1											
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб		325		325		293		293					-32		
1.6	з них жінок	осіб		229		229		213		213						-16	
1.7	- чоловіків	осіб		96		96		80		80						-16	
1.8	- підперсоналу	осіб		260		260		228		228						-32	
1.9	з них жінок	осіб		196		196		173		173						-23	
1.10	середнє число окладів (ставка) – всього	од.		387,5		387,5		367		367						-88,5	
1.11	- чоловіків	осіб		64		64		55		55						-9	
1.12	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		25		25		25		25							
1.13	кількість класів	од.		125		125		125		125							
1.14	кількість закладів, що мають сайт	од.		1		1		6		6						5	
1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.		72 617 640		6 360 000		78 977 640		72 198 113,38						-5 211 260,62	
1.16	у тому числі батьківська плата	грн.				6 054 700		6 054 700		6 054 700						-4 963 390,62	
1.17	у тому числі плати в класах самоосвітності	грн.				305 300		305 300		305 300						-247 870	
1.18	забезпечення минулих років	грн.				19 658		19 658		19 658							
2	продукту																
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб		1 962		110		2 072		1 881						-85	
2.2	в тому числі дівчат	осіб				77		77		23						-54	
2.3	в тому числі хлопці	осіб				33		33		2						-31	
2.4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб				110		110		25						-85	



4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок															38			38
4.2	- теплостачання	відс.	1								1									
4.3	- водопостачання	відс.	1								1									
4.4	- електроенергії	відс.	1								25									24
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	відс.	24 400																	524 600
4.5	Розрахунок	грн.								549 000										
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>																			
1	заграт																			
1.1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	відс.	1 770 000																	
1.2	музичні інструменти	відс.	1 770 000																	
1.3	інші	відс.	1 770 000																	
2	продукту																			
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3																	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	30																	-3
2.3	музичні інструменти	од.	30																	2
2.4	інші	од.	30																	-5
3	ефективності																			
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	відс.	59 000	59 000																10 236,6
3.2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	відс.																		30 790,58
4	якості																			
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	100																	
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	100																	
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>																			
1	заграт																			
1.1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	відс.	5 000 000																	
1.2	капітальний ремонт інших об'єктів	відс.	1																	
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1																	
1.4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	240																	
1.5	капітальний ремонт інших об'єктів	м. кв.	240																	
2	продукту																			
2.1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	240																	
2.2	капітального ремонту інших об'єктів	м. кв.	1																	
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1																	
3	ефективності																			
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	відс.	5 000 000	5 000 000																
4	якості																			
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	100																	
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	100																	

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

-2 730 603,74

№ з/п	Показники	Одичиця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між факт. та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	За рахунок звільнення штатних працівників
1.6	з них жінок	осіб	За рахунок звільнення штатних працівників
1.7	- чоловіків	осіб	За рахунок звільнення штатних працівників
1.8	- педагогів	осіб	За рахунок звільнення штатних працівників
1.9	з них жінок	од.	За рахунок вакантних посад
1.10	середнє число окладів (ставка) - всього	осіб	За рахунок звільнення штатних працівників
1.11	- чоловіків	од.	За рахунок розробки сайтів
1.14	кількість закладів, що мають сайт	од.	По загальному фонду економія коштів при застосуванні дорожньої закупівлі через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду - за рахунок видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)
1.15	у тому числі батьківська плата	грн.	невикористання в повному обсязі запланованих видатків на заробітну плату та нарахування на оплату праці
1.16	у тому числі батьківська плата	грн.	За рахунок невикористання в повному обсязі запланованих видатків на заробітну плату та нарахування на оплату праці
1.17	у тому числі плата в класах самооскуплності	грн.	За рахунок зменшення кількості дітей, які отримують освіту у класах самооскуплності
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	За рахунок зменшення кількості дітей, які отримують освіту у т.ч. у класах самооскуплності
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Фактична кількість дівчат
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Фактична кількість хлопців
2.5	в тому числі дівчат	осіб	Фактична кількість дівчат у класах самооскуплності
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Фактична кількість хлопців у класах самооскуплності
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Фактична кількість учнів пільгової категорії, звільнених від плати за навчання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	За рахунок зменшення кількості учнів, які отримують освіту в містських школах
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	За рахунок зменшення кількості учнів, за рахунок зменшення видатків по спеціальному фонду
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	За рахунок зменшення кількості учнів та зменшення видатків
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	За рахунок зменшення кількості учнів
4.3	роком	відс.	За рахунок розробки сайтів
4.5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	За рахунок зменшення кількості учнів
4.6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	За рахунок розробки сайтів
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергосілів та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергосілів та ін ком послуг	грн.	По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

		Г.кал на 1 кв.м опал.п лоці	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	електроенергі		
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.1	теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2	електроенергі		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	За рахунок безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей (музичний інструмент)
1.2	музичні інструменти	грн.	За рахунок безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей (музичний інструмент)
1.3	інші	грн.	Економія коштів при застосуванні доторгової закупівлі через систему електронних закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	збільшення кількості установ за рахунок надходження безповоротної допомоги (придбання музичного інструменту)
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	У зв'язку зі зміною специфікації
2.3	музичні інструменти	од.	За рахунок безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей
2.4	інші	од.	У зв'язку зі зміною специфікації
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Економія коштів при застосуванні доторгової закупівлі через систему електронних закупівель та зі зміною кількості обладнання відповідно до специфікації
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Після проведення Експертного звіту проєктно-кошторисної документації, яка була затверджена 23.11.2023 року роботи з капітального ремонту виконані частково. Роботи будуть завершені наступного року при наявності фінансування.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Роботи виконаня частково.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	За рахунок частково виконаних робіт у даному періоді
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	За рахунок частково виконаних робіт у даному періоді