

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111080 (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 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 образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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
	Усього	47 155 513,00	7 495 030,00	54 650 543,00	46 684 368,15	8 651 979,09	55 336 347,24	-471 144,85	1 156 949,09	685 804,24
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	45 282 200,00	5 493 503,00	50 775 703,00	44 929 439,44	6 718 342,53	51 647 781,97	-352 760,56	1 224 839,53	872 078,97
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 873 313,00	11 527,00	1 884 840,00	1 754 928,71	1 657,50	1 756 586,21	-118 384,29	-9 869,50	-128 253,79
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 990 000,00	1 990 000,00		1 931 979,06	1 931 979,06		-58 020,94	-58 020,94

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
1	Відхилення виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з наявністю 7 працівників з інвалідністю та за рахунок введення дії воєнного стану в Україні.
2	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.

1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4		4	4		4				
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2				
1.4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	180	28	208	172	25	197	-8	-3	-11	
1.6	з них жінок	осіб	Звітність установ	145	13	158	141	22	163	-4	9	5	
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35	15	50	31	3	34	-4	-12	-16	
1.8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	138	8	146	121	19	140	-17	11	-6	
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	116	8	124	104	18	122	-12	10	-2	
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22		22	17	1	18	-5	1	-4	
1.11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	232,5	55,5	288	228,5	29,75	258,25	-4	-25,75	-29,75	
1.12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	44	216,5	172,5	44	216,5				
1.13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6		6	6		6				
1.14	кількість класів	од.	Звітність установ	119	68	187	119	62	181		-6	-6	
1.15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4	4		4				
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	45 282 200	5 493 503	50 775 703	44 929 439,44	6 718 342,53	51 647 781,97	-352 760,56	1 224 839,53	872 078,97	
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 198 780	3 198 780		2 838 974	2 838 974		-359 806	-359 806	
1.18	у тому числі плата в класах самоокупності в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 203 250	2 203 250		2 781 375	2 781 375		578 125	578 125	
1.19	кількість підрозділів закладів освіти	од.	Звітність установ										
2	продукту												
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199	752	1 951	1 184	549	1 733	-15	-203	-218	
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	888	553	1 441	881	392	1 273	-7	-161	-168	
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	311	199	510	303	157	460	-8	-42	-50	
2.4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		752	752		549	549		-203	-203	
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	251		251	271		271	20		20	
3	ефективності												
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	4	10	6	4	10				
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	37 767	3 231	26 025	37 947,16	4 595,3	42 542,46	180,16	1 364,3	16 517,46	
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 374	3 374		3 110	3 110		-264	-264	
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		2 930	2 930		3 698,64	3 698,64		768,64	768,64	
4	якості												
4.1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			4,2	3,9		3,9	3,9		-0,3	
4.2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			102	73,5		73,5	73,5		-28,5	
4.3	з них хлопці	відс.	Розрахунок			98	26,5		26,5	26,5		-71,5	
4.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			6,3	5,5		5,5	5,5		-0,8	
4.5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100		100	100			
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	107,6		107,6	107,6		7,6	
4.7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			100	100		100	100			
4.8	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100		100	100			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 873 313	11 527	1 884 840	1 754 928,71	1 657,5	1 756 586,21	-118 384,29	-9 869,5	-128 253,79	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 437 897	5 774	1 443 671	1 420 846,31	1 657,5	1 422 503,81	-17 050,69	-4 116,5	-21 167,19	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 490	1 085	56 575	36 907,19		36 907,19	-18 582,81	-1 085	-19 667,81	
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	358 506	4 668	363 174	278 166,15		278 166,15	-80 339,85	-4 668	-85 007,85	

1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 420		21 420	19 009,06		19 009,06	-2 410,94		-2 410,94
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 318,98		7 318,98	7 318,98		7 318,98			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 318,98		7 318,98	7 318,98		7 318,98			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,62		0,62	0,593		0,593	-0,027		-0,027
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,5		1,5	0,918		0,918	-0,582		-0,582
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68,978		68,978	45,741		45,741	-23,237		-23,237
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,0843		0,0843	0,081		0,081	-0,0033		-0,0033
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,205		0,205	0,1254		0,1254	-0,0796		-0,0796
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,425		9,425	6,2496		6,2496	-3,1754		-3,1754
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	4,35		4,35	3,35		3,35
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	38,8		38,8	37,8		37,8
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	33,69		33,69	32,69		32,69
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 733	115	18 848	128 253,79		128 253,79	109 520,79	-115	109 405,79

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
1.2	капітальний ремонт фасадів	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
1.3	заміна вікон	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
1.4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показників визначається розрахунком									
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показників визначається розрахунком									
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення показників визначається розрахунком									
4	якості											

4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
2. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
1	затрат		
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
1.6	з них жінок	осіб	Відхилення пояснюється гендерним питанням
1.7	- чоловіків	осіб	Відхилення пояснюється гендерним питанням
1.9	з них жінок	осіб	Відхилення пояснюється гендерним питанням
1.10	- чоловіків	осіб	Відхилення пояснюється гендерним питанням
1.11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
1.14	кількість класів	од.	Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з наявністю 7 працівників з інвалідністю та за рахунок введення дії воєнного стану в Україні.
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	Відхилення пов'язано із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
1.18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Відхилення пов'язано із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	С
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
4.2	з них дівчат	відс.	Відхилення пояснюється гендерним питанням
4.3	з них хлопці	відс.	Відхилення пояснюється гендерним питанням
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
3. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення показника визначається розрахунково.

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показника визначається розрахунково.
4	ЯКОСТІ		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення показника визначається розрахунково.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)