

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 енергосистем
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

7. Видатки (надати кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надати кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити з бюджету)				Гривень			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	126 424 066,00	14 540 000,00	140 964 066,00	125 198 476,27	15 546 391,85	140 744 868,12	-1 225 589,73	1 006 391,85	-219 197,88			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	122 280 870,00	7 817 900,00	130 098 770,00	122 220 864,10	9 064 514,47	131 285 378,57	-60 005,90	1 246 614,47	1 186 608,57			
2	Забезпечення збереження енергосистем	4 143 196,00	192 100,00	4 335 296,00	2 977 612,17	2 104,94	2 979 717,11	-1 165 583,83	-189 995,06	-1 355 578,89			

	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 507	480	2 987	2 507	490	2 997			10	10
2.1	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 574	350	1 924	1 574	355	1 929			5	5
2.2	в тому числі: хлопці	осіб	Звітність установ	933	130	1 063	933	135	1 068			5	5
2.3	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		480	480		490	490			10	10
2.4	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ		350	350		355	355			5	5
2.5	в тому числі: хлопці	осіб	Звітність установ		130	130		135	135			5	5
2.6	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	369		369	348		348		-21		-21
2.7	ефективності	осіб	Розрахунок	7	5	6	7	5	12			6	6
3	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	г.р.н.	Розрахунок	48 776	2 986	43 555	48 752	3 422	43 806		-24	436	251
3.1	школах естетичного виховання	г.р.н.	Розрахунок		2 955	2 955		3 259	3 259			304	304
3.2	за рахунок батьківської плати	г.р.н.	Розрахунок		3 125	3 125		4 141	4 141			1 016	1 016
3.3	за рахунок самоосвітності	г.р.н.	Розрахунок										
3.4	якості												0,5
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		4,9		5,4		5,4		5,4		0,5
4.1	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100		100		100		100		8
4.2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		92		100		100		100		8
4.3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок		8,3		7,4		7,4		7,4		-0,9
4.4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
1	запат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	г.р.н.	Звітність установ	4 143 196	192 100	4 336 296	2 977 612,17	2 104,94	2 979 717,11		-1 165 583,83	-189 995,06	-1 355 578,89
1.2	теплостачання	г.р.н.	Звітність установ	3 320 532	140 000	3 460 532	2 397 569,6	413,49	2 397 983,09		-922 962,4	-139 586,51	-1 062 548,91
1.3	водопостачання	г.р.н.	Звітність установ	118 664	7 300	125 964	95 427,56		95 427,56		-23 236,44	-7 300	-30 536,44
1.4	електроенергії	г.р.н.	Звітність установ	665 000	44 800	709 800	469 877,09	1 691,45	471 568,54		-195 122,91	-43 108,55	-238 231,46
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	г.р.н.	Звітність установ	39 000		39 000	14 737,92		14 737,92		-24 262,08		-24 262,08
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2				
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2				
2	продукту												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,07	0,048	1,118	0,847	0,005	0,852		-0,223	-0,043	-0,266
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,72	0,24	3,96	2,897	0,047	2,944		-0,823	-0,193	-1,016
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	85,897	5,103	91	63,175	3,892	67,067		-22,722	-1,211	-23,933
3	ефективності												
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,113	0,005	0,118	0,09	0,001	0,091		-0,023	-0,004	-0,027
3.3	водопостачання	л/сек на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок										
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок										
4	ефективності												

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,394	0,025	0,419	0,307	0,005	0,312	-0,087	-0,02	-0,107
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	9,097	0,54	9,637	6,691	0,412	7,103	-2,406	-0,128	-2,534
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	23,792		23,792	22,792		22,792
4.2	-теплотопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	25,657		25,657	24,657		24,657
4.3	-водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	26,3		26,3	25,3		25,3
4.4	-електроенергії	відс.	Розрахунок									
	проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			41 432		41 432	1 001 885,95		1 001 885,95	960 453,95		960 453,95
4.5	всього	грн.	Розрахунок									
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 410 000	2 410 000		2 393 041	2 393 041			-16 959	-16 959
1.2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000		1 486 416	1 486 416			-13 584	-13 584
1.3	інші	грн.	Звітність установ	100 000	100 000		91 420	91 420			-8 580	-8 580
1.4	ортехніка	грн.	Звітність установ	810 000	810 000		765 405	765 405			-44 595	-44 595
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6		6	6				
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	335	335		214	214			-121	-121
2.3	ортехніка	од.	Звітність установ	18	18		22	22			4	4
2.4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	17	17		17	17			-125	-125
2.5	інші	од.	Звітність установ	300	300		175	175				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	45 000	45 000		34 791	34 791			-10 209	-10 209
3.2	(предмету) середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	333	333		522,4	522,4			189,4	189,4
3.3	інструменту	грн.	Розрахунок	88 235	88 235		87 436	87 436			-799	-799
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	150	150		600	600			450	450
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	670	670		214	214			-456	-456
4 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.	Звітність установ	4 120 000	4 120 000		4 103 013	4 103 013			-16 987	-16 987
1.2	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000		985 077	985 077			-14 923	-14 923
1.3	капітальний ремонт покривель	грн.	Звітність установ	3 120 000	3 120 000		3 117 936	3 117 936			-2 064	-2 064
1.4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2		2	2				
1.5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 749	2 749		2 749	2 749				
1.6	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ	1 303	1 303		1 303	1 303				
1.7	капітальний ремонт покривель	м.кв.	Звітність установ	1 446	1 446		1 446	1 446				
2	продукту											

2.3	водопостачання	тис.куб. м.	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2.4	електроенергії	тис.кВт год	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3	ефективності	Гкал на 1 ка.м	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.2	теплостачання	куб.м на 1 ка.м	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.3	водопостачання	заг.пло ці	
3.4	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4	якості	заг.пло ці	
4.2	- теплопостачання	відс.	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4.3	- водопостачання	відс.	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4.4	- електроенергії	відс.	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4.5	проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	За рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
1.2	музичні інструменти	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
1.3	інші	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
1.4	ортехніка	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
3.3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
4	якості		
4	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.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
1.2	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
1.3	капітальний ремонт покрівель	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозорро
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Учні мистецьких шкіл в 2024 році брали участь у фестивалях та конкурсах переважно онлайн , а також на скільки дозволяв військовий стан в Україні. Виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 1 165 583,83 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 навчальному році в школах естетичного виховання навчались 2 997 учнів, з них на безоплатній основі в середньому 348 дітей пільгових категорій, а саме: діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатодітних 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.

Виконавч об'єднання першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)