

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 2025 рік**

1. **4400000** (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. **4411080** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	115 805 510,00	26 478 715,00	142 284 225,00	114 850 873,27	36 250 705,00	151 101 578,27	-954 636,73	9 771 990,00	8 817 353,27
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	112 567 887,00	6 340 000,00	118 907 887,00	112 527 569,23	13 040 262,62	125 567 831,85	-40 317,77	6 700 262,62	6 659 944,85
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 237 623,00	300 000,00	3 537 623,00	2 323 304,04	38 617,44	2 361 921,48	-914 318,96	-261 382,56	-1 175 701,52
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		839 000,00	839 000,00		5 328 670,66	5 328 670,66		4 489 670,66	4 489 670,66

1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	112 567 887	6 340 000	118 907 887	112 527 569	17 479 193	130 006 762	-40 318	11 139 193	11 088 875
1.16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 275 000	6 275 000		17 479 193	17 479 193		11 204 193	11 204 193
1.17	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		65 000	65 000					-65 000	-65 000
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	1 927	5	1 932	1 933		1 933		6	-5
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 352	4	1 356	1 381		1 381		29	-4
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	575	1	576	552		552		-23	-1
2.4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		5	5					-5	-5
2.5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		4	4					-4	-4
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	424		424	417		417		-7	-7
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	45	51	6		6		-45	-45
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	58 416	4 204	62 620	58 214	11 530	67 256	-202	7 326	4 636
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 175	4 175		11 530	11 530		7 355	7 355
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		13 000	13 000					-13 000	-13 000
4	якості											
4.1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5	5		13	13		8	8
4.2	естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			93			99			6
4.3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			7			7,4			0,4
4.4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			96			120			24
4.5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			100			200			100
4.6	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			200			100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 237 623	300 000	3 537 623	2 323 304,04	38 617,14	2 361 921,18	-914 318,96	-261 382,86	-1 175 701,82
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 348 760	200 000	2 548 760	1 634 708,66		1 634 708,66	-714 051,34	-200 000	-914 051,34
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	93 680	20 000	113 680	61 507,86	36 804,08	98 311,94	-32 172,14	16 804,08	-15 368,06
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	745 183	50 000	795 183	594 963,12	1 813,36	596 776,48	-150 219,88	-48 186,64	-198 406,52
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 000	30 000	80 000	32 124,4		32 124,4	-17 875,6	-30 000	-47 875,6
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:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,572	0,053	0,625	0,558	0,426	0,558	-0,014	-0,053	-0,067
2.3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1,566	0,426	1,992	1,566	0,184	1,992			
2.4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	70,649	5,081	75,73	69,634		69,634	-1,015	-4,897	-5,912
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,09		0,09	0,08		0,08	-0,01		-0,01

3.3	водопостачання	Розрахунок	0,285	10,849	10,002	0,285	10,002	0,285	-0,847	
3.4	електроенергії	Розрахунок								
4	якості									
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.	1	10	10	1	10	9	9
4.2	- теплостачання	Розрахунок	відс.	1	-1	-1	1	-1	-1	-1
4.3	- водопостачання	Розрахунок	відс.	1	8	8	1	8	7	7
4.4	- електроенергії	Розрахунок	відс.	1			1			
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	грн.	31 875	309 900	309 900	31 875	309 900	278 025	278 025
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат			839 000	839 000	839 000	839 000	5 328 670,66	4 489 670,66	4 489 670,66
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Розрахунок	грн.	839 000	839 000	839 000	839 000	1 492 630,7	653 630,7	653 630,7
1.2	інші	Розрахунок	грн.					1 866 556	1 866 556	1 866 556
1.3	меблі	Розрахунок	грн.					1 969 483,96	1 969 483,96	1 969 483,96
1.4	музичні інструменти	Розрахунок	грн.							
2	продукту			6	6	6	6			
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Розрахунок	од.	47	47	47	47	249	202	202
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Розрахунок	од.	47	47	47	47	170	123	123
2.3	інші	Розрахунок	од.					49	49	49
2.4	музичні інструменти	Розрахунок	од.					30	30	30
2.5	меблі	Розрахунок	од.							
3	ефективності			17 851	17 851	17 851	17 851	8 780,2	-9 070,8	-9 070,8
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	грн.					40 193,6	40 193,6	40 193,6
3.2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	Розрахунок	грн.					62 218,5	62 218,5	62 218,5
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	Розрахунок	грн.							
4	якості			100	100	100	100	100		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	відс.					100		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	відс.					100		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
1	затрат			12 069 513	12 069 513	12 069 513	12 069 513	10 931 886,41	-1 137 626,59	-1 137 626,59
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Розрахунок	грн.	3 055 601	3 055 601	3 055 601	3 055 601	2 817 776,05	-237 824,95	-237 824,95
1.2	капітальний ремонт приміщень	Розрахунок	грн.	3 814 197	3 814 197	3 814 197	3 814 197	2 992 560,1	-821 636,9	-821 636,9
1.3	капітальний ремонт будівель	Розрахунок	грн.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	984 760,67	-15 239,33	-15 239,33
1.4	заміна вікон	Розрахунок	грн.	3 401 967	3 401 967	3 401 967	3 401 967	3 401 962,8	-4,2	-4,2
1.5	капітальний ремонт фасадів	Розрахунок	грн.	797 748	797 748	797 748	797 748	734 826,79	-62 921,21	-62 921,21
1.6	капітальний ремонт покрівель	Розрахунок	грн.	3	3	3	3	4	1	1
1.7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Розрахунок	од.	915,98	915,98	915,98	915,98	915,98		
1.8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Розрахунок	м.кв.	303,05	303,05	303,05	303,05	303,05		
1.9	капітальний ремонт приміщень	Розрахунок	м.кв.							

1		2		3		4	
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками							
1 (мінімами)							
1 затрат							
1.11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	За рахунок вакантних посад				
1.12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
1.13	кількість класів	од.	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
1.15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	По загальному фонду економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду – за рахунок надходження батьківської плати за навчання, що дало можливість збільшити видатки на утримання установи				
1.16	у тому числі батьківська плата	грн.	За рахунок надходження батьківської плати за навчання, що дало можливість збільшити видатки на утримання установи				
1.17	у тому числі плата в класах самооскупуності	грн.	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
2 продукту							
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
2.2	в тому числі дівчат	осіб	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Фактична кількість хлопців				
2.4	середня кількість учнів в класах самооскупуності	осіб	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
2.5	в тому числі дівчат	осіб	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
2.6	в тому числі хлопці	осіб	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	За рахунок зменшення кількості дітей пільгової категорії				
3 ефективності							
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	По загальному фонду економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду – за рахунок надходження батьківської плати за навчання, що дало можливість збільшити видатки на утримання установи				
3.4	за рахунок самооскупуності	грн.	У 2025 році класи самооскупуності - відсутні				
4 якості							
4.1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	За рахунок збільшення надходження батьківської плати за навчання				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв 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 енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)				
2 продукту							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відновлено до наданих актів виконаних робіт				
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відновлено до наданих актів виконаних робіт				
3 ефективності							
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт				
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт				
4 якості							
4.2	- теплостачання	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт				
4.3	- водопостачання	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт				
4.4	- електроенергії	відс.	Відновлено 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	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)	грн.
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)	Придбання обладнання за рахунок надходжень від батьківської плати за навчання у мистецьких школах	грн.
1.2	інші	Придбання обладнання за рахунок надходжень від батьківської плати за навчання у мистецьких школах	грн.
1.3	меблі	Придбання обладнання за рахунок надходжень від батьківської плати за навчання у мистецьких школах	грн.
1.4	музичні інструменти	Придбання обладнання за рахунок надходжень від батьківської плати за навчання у мистецьких школах	грн.
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Відповідно до потреб мистецьких шкіл	од.
2.3	інші	Відповідно до потреб мистецьких шкіл	од.
2.4	музичні інструменти	Відповідно до потреб мистецьких шкіл	од.
2.5	меблі	Відповідно до потреб мистецьких шкіл	од.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	За рахунок збільшення кількості одиниць обладнання відповідно до специфікації	грн.
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:	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робі	грн.
1.2	капітальний ремонт приміщень	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робі	грн.
1.3	капітальний ремонт будівель	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель.	грн.
1.4	заміна вікон	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робі	грн.
1.5	капітальний ремонт фасадів	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робі	грн.
1.6	капітальний ремонт покрівель	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робі	грн.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робі	грн.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2025 року по КПКВК 4411080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» фінансувалися 6 шкіл естетичного виховання: 4 музичні школи, 1 дитяча школа мистецтв, 1 дитяча школа художня школа. Відповідно до рішення КМР від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про Бюджет м.Києва на 2025 рік". видатки становлять по загальному фонду - 115 805 510,0 грн та по спеціальному фонду – 38 934 215,0 грн., в т.ч.: спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ) – 6640000 грн., бюджет розвитку – 19 838 715 грн. Касове виконання по загальному фонду - 114 850 873,27 грн., або 99% до плану. Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 17479193 грн, або 263% до уточненого плану на рік. Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 18 682 154,28 грн, або 94% до плану. По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів які надійшли від батьківської плати. По спеціальному фонду (бюджет розвитку) - роботи виконані та сплачені відповідно до актів виконаних робі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

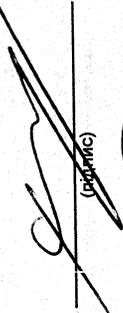
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання початкової музичної, хореографічної та освіти з образотворчого мистецтва.

* 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 ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)