

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 Типової програмної 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	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		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			
	Усього	100 359 078,00	19 630 000,00	119 989 078,00	100 104 454,67	25 347 374,69	125 451 829,36	-254 623,33	5 717 374,69			5 462 751,36	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	97 576 728,00	6 360 000,00	103 936 728,00	97 418 517,56	12 610 839,73	110 029 357,29	-158 210,44	6 250 839,73			6 092 629,29	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 782 350,00	270 000,00	3 052 350,00	2 685 937,11	145 415,96	2 831 353,07	-96 412,89	-124 584,04			-220 996,93	
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 000 000,00	3 000 000,00		2 686 230,00	2 686 230,00		-313 770,00			-313 770,00	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 000 000,00	10 000 000,00		9 904 889,00	9 904 889,00		-95 111,00			-95 111,00	

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		2	
1	По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель. По спеціальному фонду – за рахунок надходження безповоротної фінансової допомоги, а саме проведені видатки по КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів"		
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		
3	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робіт та в межах затвердженого бюджету на 2024 рік.		
4	Оплата робіт відповідно до наданих актів виконаних робіт та в межах затвердженого бюджету на 2024 рік.		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-1 2025 року"	3 331 940,00	3 000 000,00	6 331 940,00	3 318 590,61	2 686 230,00	6 004 820,61	-13 349,39	-313 770,00	-327 119,39	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
				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
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками															
1 (жінками)															
1	затрат			6			6								
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ				6							6	
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ				4							4	
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ				1							1	
1.4	художніх шкіл	од.	Звітність установ				1							1	
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325			325							325	
1.6	з них жінок	осіб	Звітність установ	237			237							237	
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	88			88							88	
1.8	- підперсоналу	осіб	Звітність установ	269			269							269	
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	196			196							196	
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73			73							73	
1.11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	387,5	72	459,5	344,19		17	361,19	-43,31			-55	-98,31
1.12	- підперсоналу	од.	Звітність установ	325	50	375	305,19		4	309,19	-19,81			-46	-65,81
1.13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25	8	33	32		1	33	7			-7	
1.14	кількість класів	од.	Звітність установ	125	40	165	164		1	165	39			-39	
1.15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	6			6			6					
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	97 576 728	6 360 000	103 936 728	97 418 517,56		2 841 462,22	100 259 979,78	-158 210,44		-3 518 537,78	-3 676 748,22	
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 295 000	6 295 000			2 776 462	2 776 462			-3 518 538	-3 518 538	
1.18	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		65 000	65 000			51 000	51 000			-14 000	-14 000	
2	продукту														
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Звітність установ	1 962	110	2 072	1 962		5	1 967			-105	-105	
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 326	73	1 399	1 352		4	1 356	26		-69	-69	-43
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	636	37	673	575		1	576	-61		-36	-36	-97
2.4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		110	110			5	5			-105	-105	-105

[illegible]

№ з/п		Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		2	3	4	
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками					
1 (жінками)					
1 затрат					
1.11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.		За рахунок вакантних посад	
1.12	– підперсоналу	од.		За рахунок вакантних посад	
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.		По загальному фонду економії коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель – за рахунок невикористання в повному обсязі запланованих видатків на заробітну плату та нарахування на оплату праці	
1.17	у тому числі Батьківська плата	грн.		За рахунок невикористання в повному обсязі запланованих видатків на заробітну плату та нарахування на оплату праці	
1.18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.		За рахунок зменшення кількості дітей, які отримують освіту у класах самоокупності	
2 продукту					
	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 самоокупності	
2.1	в тому числі дівчат	осіб		Фактична кількість дівчат	
2.2	в тому числі хлопці	осіб		Фактична кількість хлопців	
2.3	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб		За рахунок зменшення кількості дітей, які отримують освіту	
2.4	в тому числі дівчат	осіб		Фактична кількість дівчат у класах самоокупності	
2.5	в тому числі хлопці	осіб		Фактична кількість хлопців у класах самоокупності	
2.6	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		За рахунок збільшення кількості дітей пільгової категорії	
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		За рахунок зменшення кількості дітей, які отримують освіту	
3 ефективності					
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб		За рахунок зменшення кількості дітей, які отримують освіту	
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.		По загальному фонду за рахунок зменшення кількості учнів, по спеціальному фонду за рахунок зменшення кількості учнів та видатків на навчання	
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.		За рахунок зменшення видатків на навчання та кількості учнів	
3.4	за рахунок самоокупності	грн.		За рахунок зменшення видатків на навчання та кількості учнів в групі самоокупності	
4 якості					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		За рахунок зменшення надходжень від батьківської плати	
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.		За рахунок зменшення кількості дітей, які отримують освіту	
4.2		відс.			
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					
		тис.Гкал		Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
2.2	теплостачання	тис.куб.м		Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
2.3	водопостачання	тис.кВт.год		Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
2.4	електроенергії	тис.кВт.год		Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3 ефективності					
		Гкал на 1 кв.м опал.п		Відповідно до наданих актів виконаних робіт	
3.2	теплостачання	лощі			

		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	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	якості	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2	- теплопостачання	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
	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)
4.5		грн.	
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	заграт		
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Роботи виконані та сплачені відповідно до актів виконаних робіт та у межах коштів, запланованих на 2024 рік
1.1			
2	продукту		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Роботи виконані частково, закінчення робіт у 2025 році
2.2			
3	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	За рахунок збільшення вартості будівельно-монтажних робіт
3.1			
4	якості		
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Роботи виконані частково, закінчення робіт у 2025 році
4.1			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	заграт		
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Роботи виконані та сплачені відповідно до актів виконаних робіт та у межах коштів, запланованих на 2024 рік
1.1			
2	продукту		
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Роботи виконані частково, закінчення робіт у 2025 році
2.2			
2.3	капітальний ремонт будівель	м. кв.	Роботи виконані частково, закінчення робіт у 2025 році
3	ефективності		
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	За рахунок збільшення вартості будівельно-монтажних робіт
3.1			
4	якості		
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Роботи виконані частково, закінчення робіт у 2025 році
4.2			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2024 року по КПКВК 4411080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» фінансувалися 6 шікл естетичного виховання. 4 дитяча школа мистецтв, 1 дитяча художня школа. Загальна чисельність учнів -1932, в т.ч. контингент основного складу – 1927 учня, контингент груп самоосвітності – 5 учнів. Відповідно до рішення рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/17572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» видатки становлять по загальному фонду - 100359078,0 грн та по спеціальному фонду – 20922000,0грн., в т.ч.: спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ) – 7922000,0 грн., бюджет розвитку – 13000000,0 грн.

Касове виконання по загальному фонду - 10010454,67 грн., або 98 % до плану.

Касове виконання по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) – 29868378,18грн, або 38% до уточненого плану на рік.

Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 12591118,80 грн, або 97% до плану.

По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель.

По спеціальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням кількості дітей.

По спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) відхилення за рахунок зменшення видатків у 2024 році на отримання освіти у мистецьких школах у зв'язку із зменшенням кількості дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило надання початкової музичної, хореографічної та освіти з образотворчого мистецтва.

* 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.

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)