

Звіт

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

... (немає) коштів з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7. Витатки (надані кредити і з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

[illegible]

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	35 414 650,00	1 906 000,00	37 320 650,00	35 414 501,26	1 119 935,91	36 534 437,17	-148,74	-786 064,09	-786 212,83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	939 400,00	100 000,00	1 039 400,00	873 501,25	59 349,18	932 850,43	-65 898,75	-40 650,82	-106 549,57
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		1 991 691,00	1 991 691,00		1 891 691,00	1 891 691,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100 000,00	100 000,00		345 095,66	345 095,66		245 095,66	245 095,66

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	Загальний фонд - економія бюджетних коштів в зв'язку з військовим станом, спеціальний фонд - недоовищення доходної частини по спеціальному фонду бюджету
2	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами

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

№ з/п	Наименования місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			привнес		
		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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	34 250	390 000	424 250	34 101,26		34 101,26	-148,74	-390 000	-390 148,74

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичця 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	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4			7		8	9	10		11	12		13
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)															
1	затрат														
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1				1							
1.2	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1				1							
1.3	кількість платних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	101	8	109		106	8	114		5			5
1.4	з них жінок	осіб	Звітність установ	71	6	77		73	6	79		2			2
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	2	32		33	2	35		3			3
1.6	- педагогів	осіб	Звітність установ	78	6	84		78	6	84					84

1.7	з них жінок	осіб	Звітність установ	61	5	66	57	5	62	-4	-4
1.8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	1	18	21	1	22	4	4
1.9	середнє число окладів (ставок) – всього		Звітність установ	172,88	7,5	180,38	172,88	7,5	180,38		
1.10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	147,88	6	153,88	147,88	6	153,88		
1.11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	9	2	11	9	2	11		
1.12	кількість класів	од.	Звітність установ	71	24	95	71	24	95		
1.13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1		
1.14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	35 414 650	1 906 000	37 320 650	35 414 501,26	1 119 936	36 534 437,17	-148,74	-786 064
1.15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		1 109 500	1 109 500		1 778 380	1 778 380		668 880
1.16	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		796 500	796 500		679 704	679 704		-116 796
1.17	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 300	1 300		1 300	1 300		
2	продукту										
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	625	180	805	625	180	805		
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	445	149	594	445	149	594		
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	180	31	211	180	31	211		
2.4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		180	180		180	180		
2.5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		149	149		149	149		
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		31	31		31	31		
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	55		55	55		55		
3	ефективності										
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	30	5	4	30	5		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	56 663	2 541	46 341	56 663,2	3 932,93	60 596,13	0,2	1 391,93
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		1 946	1 946		2 845,41	2 845,41		899,41
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		4 425	4 425		3 776,13	3 776,13		-648,87
4	якості										
4.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		
4.3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		3	3	3,2	3,2	3,2	3,2	0,2
4.4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100		100	100	
4.5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			1	1	1	1	1	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	939 400	100 000	1 039 400	873 501,25	59 349,18	932 850,43	-65 898,75	-40 650,82
1.2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	655 300	50 000	705 300	655 300	50 000	705 300		
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	41 900	15 000	56 900	29 989,25		29 989,25	-11 910,75	-15 000
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	204 200	35 000	239 200	179 500	9 349,18	188 849,18	-24 700	-25 650,82
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 000		38 000	8 712		8 712	-29 288	-29 288
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 903		2 903	2 903		2 903		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 903		2 903	2 903		2 903		

[illegible]

1.16	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Загальний фонд - економія бюджетних коштів в зв'язку з військовим станом, спеціальний фонд - перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.	Недовиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
1.3	водопостачання	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
1.4	електроенергії	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
4	якості		
4.3	- водопостачання	відс.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
4.4	- електроенергії	відс.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
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.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
1.2	ортехніка	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
1.3	музичні інструменти	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року

1.4	інші	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
2.3	ортехніка	од.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
2.4	музичні інструменти	од.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
2.5	інші	од.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
3.2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
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.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду бюджету за рахунок залишків, що склалися на початок року
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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.

Перший заступник директора Департаменту

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)