

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації)	Управління культури Житомирської міської ради (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (наблюдання відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів.

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

N 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	61 068 563,00	7 668 600,00	68 737 163,00	60 835 462,74	4 992 842,16	65 828 304,90	-233 100,26	-2 675 757,84	-2 908 858,10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу									

гривень

	Забезпечення оплати праці	58 050 100,00	6 967 900,00	65 018 000,00	57 898 147,63	3 893 127,87	61 791 275,50	-151 952,37	-3 074 772,13	-3 226 724,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками у школах естетичного виховання за рахунок загального та спеціального фонду у обумовлена економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями у зв'язку з вакансіями, лікарняними листками за рахунок Фонду союграху, карантинними обмеженнями та введнням воєнного стану...										
	Забезпечення господарського утримання	749 668,00	229 100,00	978 768,00	737 730,28	585 792,89	1 323 523,17	-11 937,72	356 692,89	344 755,17
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на господарське утримання по загальному фонду у зв'язку з введнням воєнного стану.										
	Розвиток матеріально-технічної бази	174 000,00	396 900,00	570 900,00	172 701,24	462 823,85	635 525,09	-1 298,76	65 923,85	64 625,09
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на розвиток матеріально-технічної бази в зв'язку з перерозподілом видатків між напрямками використання бюджетних коштів.										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 094 795,00	74 700,00	2 169 495,00	2 026 883,59	51 097,55	2 077 981,14	-67 911,41	-23 602,45	-91 513,86
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії видатків на енергоносії.										

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської обласної територіальної громади на 2021-2023 роки": Програма економічного та соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік	61 068 563,00	7 668 600,00	68 737 163,00	60 835 462,74	4 992 842,16	65 828 304,90	-233 100,26	-2 675 757,84	-2 908 858,10	
	Усього	61 068 563,00	7 668 600,00	68 737 163,00	60 835 462,74	4 992 842,16	65 828 304,90	-233 100,26	-2 675 757,84	-2 908 858,10	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
1	<i>заграти</i>											
1.1.	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7	0	7	7	0	7	0	0	0
1.2.	кількість класів.	од.	план роботи школи	161	0	161	180	0	180	19	0	19
1.3.	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатах та контангентях	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.3.1.	музичних шкіл	од.	установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.3.2.	художніх шкіл	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.3.	хореографічних шкіл	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	штатні розписи	452,12	50,41	502,53	455,86	41,47	497,33	3,74	-8,94	-5,2
1.4.1.	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	штатні розписи	22,5	0	22,5	24	0	24	1,5	0	1,5
1.4.2.	середнє число окладів (ставка) недержавного персоналу:	од.	штатні розписи	355,62	49,41	405,03	358,36	40,97	399,33	2,74	-8,44	-5,7
1.4.3.	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	штатні розписи	17	0,5	17,5	17	0	17	0	-0,5	-0,5
1.4.4.	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	штатні розписи	49,5	0,5	50	49,5	0,5	50	0	0	0
1.4.5.	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи	7,5	0	7,5	7	0	7	-0,5	0	-0,5

1.5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього:	грн.	61 068 563,00	7 668 600,00	68 737 163,00	60 835 462,74	4 992 842,16	65 828 304,90	-233 100,26	-2675757,84	-2 908 858,10
1.5.1.	у тому числі багьківська плата.	грн.	0,00	6 149 100,00	6 149 100,00	0,00	4 764 047,57	4 764 047,57	0,00	-1 385 052,43	-1 385 052,43
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	2 094 795,00	74 700,00	2 169 495,00	2 026 883,59	141 398,86	2 168 282,45	-67 911,41	66 698,86	-1 212,55
	теплогоспичання	грн.	1 685 200,00	0,00	1 685 200,00	1 631 871,89	61 487,28	1 693 359,17	-53 328,11	61 487,28	8 159,17
	водопостачання	грн.	34 995,00	9 900,00	44 895,00	29 213,39	5 140,55	34 333,94	-5 781,61	-4759,45	-10541,06
	електроенергія	грн.	179 200,00	52 300,00	231 500,00	174 330,56	74 122,16	248 452,72	-4 869,44	21822,16	16952,72
	газопостачання	грн.	176 800,00	12 500,00	189 300,00	174 832,09	0,00	174 832,09	-1 967,91	-12500	-14467,91
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	18 600,00	0,00	18 600,00	16 635,66	648,87	17 284,53	-1 964,34	648,87	-1315,47
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.	5 721,30	0,00	5 721,30	5 721,30	0,00	5 721,30	0,00	0	0
1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.	6 392,62	0,00	6 392,62	6 392,62	0,00	6 392,62	0,00	0	0
1.4	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	м куб.	1 024,12	0,00	1 024,12	1 024,12	0,00	1 024,12	0,00	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок вакансії, змін в штатних розписах у зв'язку з групами самоодручності, невикористаних коштів на господарське утримання, економії видатків на енергоносії.

2	продукту										
2.1	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах - всього:	осіб	2520	239	2759	2321	177	2498	-199	-62	-261
2.1.1	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах - всього:	осіб	305	20	325	2095	157	2252	1790	137	1927
2.1.2	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах - всього:	осіб	2215	219	2434	226	20	246	-1989	-199	-2188
2.2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	704	0	704	706	0	706	2	0	2

3.4.2.	водостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,20	0,05	0,22	0,14	0,02	0,16	-0,06	-0,03	-0,06
3.4.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	6,45	1,69	8,14	5,06	0,33	5,38	-1,39	-1,37	-2,76
3.4.4.	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	13,91	711,00	14,60	10,06	0	10,06	-3,85	-711,00	-4,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок зменшення кількості учнів по загальному фонду та збільшенням по спеціальному.												
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	дн.	План роботи школи	249	0	249	201	0	201	-48	0	-48
4.2	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	%	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1,03	0,01	1,04	0,97	1,03	0,97	-0,06	1,02	0,96
4.3	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів;	%	розрахунок	1	0,00	1,00	1	0,00	1,00	0	0	0
4.1	Річна економія споживання енергоспоів у натуральному виразі в т.ч.											
	теплогостачання	%	розрахунок	0,8	0,00	0,80	0,89	1,81	0,89	0,09	1,81	0,09
	водопостачання	%	розрахунок	0,95	0,65	0,90	0,71	0,43	0,66	-0,24	-0,22	-0,24
	електроенергія	%	розрахунок	0,8	1,60	1,00	0,78	0,19	0,66	-0,02	-1,41	-0,34
	газопостачання	%	розрахунок	0,6	0,00	0,60	0,72	0,00	0,69	0,12	0,00	0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок зменшення кількості учнів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

—Рік за завданням Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської обласної територіальної громади на 2021-2023 роки" КПКВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" з урахуванням внесених змін по загальному фонду були затверджені призначення в обсязі 61068563,00 грн. Касові видатки за 2022 рік склали 60835462,74 грн. Відхилення між вердженням обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нараховуваннями, оплати енергоносіїв, придбання предметів в зв'язку з меженим фінансуванням через та дію постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного та економічного використання бюджетних коштів. Економія видатків на оплату енергоносіїв в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, введеного та економічного використання бюджетних коштів. Економія видатків на оплату енергоносіїв впровадж 2022 року виникла в результаті використання введеного на території України воєнного стану та введеного установа на дистанційну форму навчання та частково на простій.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма по КПКВК 1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які одноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку, особистості, разом з формуванням творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням пізнавальної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

чальник управління культури Житомирської міської ради

ловний бухгалтер



Ліона КОЛОДІЙ
(підписи та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(підписи та прізвище)