

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (код)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	(найменування бюджетної програми)
			(кофквк)

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N п/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	43877004,30	4641200,00	48518204,30	43867387,55	5092708,43	48960095,98	-9616,75	451508,43	-41891,68
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу									
	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.19р.	91104,30	0,00	91104,30	91104,30	0,00	91104,30	0,00	0,00	0,00

гривень



Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжностей між касовими та плановими показниками не має										
Забезпечення оплати праці		41301000,00	4253800,00	45554800,00	41298615,64	4780905,18	46079520,82	-2384,36	527105,18	524720,82
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині витратків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду обумовлена економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями. Розбіжність витратків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду у зв'язку з підняттям упродовж року оплати за навчання та додатковими надходженнями від інших платних послуг.										
Забезпечення господарського утримання		1195048,00	73000,00	1268048,00	1193944,59	125245,36	1319189,95	-1103,41	52245,36	51141,95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між касовими та плановими витратками виникла за рахунок невикористаних коштів на господарське утримання по загальному фонду, та збільшення витратків по спеціальному фонду, так як в 2019 році підвищилась батьківська плата.										
Розвиток матеріально-технічної бази		325600,00	175200,00	500800,00	325547,31	115315,45	440862,76	-52,69	-59884,55	-59937,24
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між касовими та плановими витратками виникла за рахунок невикористаних коштів на розвиток матеріально-технічної бази в зв'язку з перерозподілом витратків між напрямками виконання бюджетних коштів.										
2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв		964252,00	139200,00	1103452,00	958175,71	71242,44	1029418,15	-6076,29	-67957,56	-74033,85
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність між касовими та плановими витратками виникла за рахунок економії витратків на енергоносії.										

8. Витатки (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 витатки (надані кредити)			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
1	Комплексна шляхова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	43877004,30	4641200,00	48518204,30	43867387,55	5092708,43	48960095,98	-9616,75	451508,43	441891,68

гривень











4.1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання;	дн.	План роботи школи	251	0	251	0	251	0	0	0
4.2	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	%	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1	0	1	1,03	1,05	0	1	1
4.3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок (відношення загальних видатків та батьківської плати)	0	0,1	0,10	0	0,1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок збільшення кількості учнів.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік за завданням Комплексної цільової програми розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 43877004,30 грн. Касові видатки за 2019 рік склали 43867387,55 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, оплати енергоносіїв, придбання предметів. Відхилення видатків спеціального фонду обумовлено підвищення батьківської плати. Результативні показники виконання програми свідчать про зменшення базової мистецької освіти та готовності населення до участі в культурних заходах, що відбувається в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 9616,75 грн. за рахунок загального фонду бюджету.

#### Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв

1	Затрат	грн.	964252	139200	1103452	958175,71	71242,44	1029418,15	-6021,29	-68053,56	-74074,85
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	682000	85200	767200	681345,35	33726,96	715072,31	-655	-51473	-52127,69
	теплогостання	грн.	18600	4700	23300	18393,30	5762,93	24156,23	-207	1063	856,23
	водогосптарства	грн.	114800	32800	147600	109788,23	27436,17	137224,4	-5012	-5364	-10375,6
	електрогосптарства	грн.	138200	16500	154700	138051,83	4220,38	142272,21	-148	-12280	-12427,79
	інші енергоносії та інші кошти	грн.	10652	0	10652	10652	96,00	10693	-55	96	41
1.2	Загальна планова потреба	м кв.	5721,3		5721,3	5721,3		5721,3	0	0	0



1.3	Опаловальна площа приміщень	м куб.	6392,62	6392,62	6392,62	6392,62	0	0	0
1.4	Опаловальна площа приміщень (газові котельні)	м куб.	1024,12	1024,12	1024,12	1024,12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок економічного використання електроенергії та зменшення видатків по теплопостачанню та газопостачанню у зв'язку з погодними умовами та різницею в ціні, яка планувалась до фактичної.									
2	продукту								
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.							
	теплопостачання	Гкал	512,99	40,61	553,6	417,39	20,71	438,1	-96
	водопостачання	м куб.	1110	253	1363	1045,49	320,46	1365,95	-65
	електроенергія	кВт	39596	10340	49936	35917	8503	44420	-3679
	газопостачання	м куб.	14528	1014	15542	9952,48	320	10272,48	-4576
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок економічного використання електроенергії та зменшення видатків по теплопостачанню та газопостачанню у зв'язку з погодними умовами.									
3	ефективності								
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.								
	теплопостачання	Гкал	0,08	0,006	0,09	0,065	0,003	0,069	-0,015
	водопостачання	м куб.	0,19	0,04	0,24	0,183	0,056	0,239	-0,011
	електроенергія	кВт	6,92	1,81	8,73	6,278	1,486	7,764	-0,643
	газопостачання	м куб.	14,19	0,99	15,18	9,718	0	10,031	-4,468
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок економічного використання електроенергії та зменшення видатків по теплопостачанню та газопостачанню у зв'язку з погодними умовами									
4	якості								
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.								



теплопостачання	%	розрахунок	1,08	1,90	1,12	0,88	0,97	0,89	0,81	0,51	0,79
водопостачання	%	розрахунок	1	1,06	1,01	0,94	1,34	1,01	0,94	1,26	1,00
електроенергія	%	розрахунок	1,02	1,3	1,06	0,92	1,23	0,94	0,90	0,95	0,89
газопостачання	%	розрахунок	1,3	1	1,30	0,87	0	0,9	0,67	0,00	0,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок економічного використання електроенергії та зменшення видатків по теплопостачанню та газопостачанню у зв'язку з погодними умовами.											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Економія видатків на оплату енергоносіїв на протязі 2019 року виникла в результаті резерву підвищення тарифу, використання енергозберігаючих ламп та припинення занять у період вимушених позапланових канікул, економічним використанням газу, в зв'язку з можливістю самостійного регулювання котла, коливання вартості газу на протязі 2019 року, внаслідок зниження ціни та сприятливих погодних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Бюджетна програма по КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які неодноразово 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 життєвості людини.

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

В.о. начальника управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

О.О.Турська  
(ініціали та прізвище)

О.В.Галіцька  
(ініціали та прізвище)