

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 вересня
2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

10000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
(код Програмної класифікації)	(назви управління головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
(код Програмної класифікації)	(назви управління відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	06552000000
(код Програмної класифікації)	(назви програми відповідно до класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

1100	0960	1100	0960
(код Головної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Головної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ п/п	Цілі державної політики
1	Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізації системи культурно-мистецької освіти, включаючи загальноосвітній навчальний заклад, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, впровадження 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 образотворчого мистецтва та художнього промислу.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	50968373,69	5649400,00	56617773,69	50723823,17	4703113,87	55426937,04	-244550,52	-946286,13	-1190836,65
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу									

гривень

	Забезпечення оплати праці	48847658,18	5147100,00	53994758,18	48747338,10	4324684,99	53072023,09	-100320,08	-822415,01	-922735,09
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 затвердженими та досягнутими результативними показниками у школах естетичного виховання за рахунок загального та спеціального фонд у обумовлена економічно бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями у зв'язку з відрахуваннями, ліквідаційними листками за рахунок Фонду соціального страхування та карантинними обмеженнями.										
	Забезпечення господарського утримання	926395,40	99100,00	1025495,40	894676,90	38911,38	933588,28	-31718,50	-60188,62	-91907,12
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 планованими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на господарське утримання.										
	Розвиток матеріально-технічної бази	351500,00	239300,00	590800,00	351332,64	265745,93	617078,57	-167,36	26445,93	26278,57
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 планованими 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	842820,11	163900,00	1006720,11	730475,53	73771,57	804247,10	-112344,58	-90128,43	-202473,01
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 планованими видатками виникла за рахунок спрятих поточних 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 місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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 шкільна програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на	50968373,69	5649400,00	56617773,69	50723823,17	4703113,87	55426937,04	-244550,52	-946286,13	-1190836,65
	Усього	50968373,69	5649400,00	56617773,69	50723823,17	4703113,87	55426937,04	-244550,52	-946286,13	-1190836,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми			Фактичні результати 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	запит											
1.1	кількість установ - всього, у тому числі:	од.	зведення певний по мережі витрат на континентах установ, що фінансуються з місцевих окладів	6	0	6	6	0	6	0	0	0
				5	0	5	5	0	5	0	0	0
				1	0	1	1	0	1	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	штатні розписи	454,11	39,86	493,97	453,11	45,82	498,93	-1	5,96	4,96
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	штатні розписи	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи	358,61	39,36	397,97	357,61	44,82	402,43	-1	5,46	4,46
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	штатні розписи	17	0,5	17,5	17	0,5	17,5	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	штатні розписи	49	0	49	48,5	0,5	49	-0,5	0,5	0
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи	7	0	7	7,5	0	7,5	0,5	0	0,5
1.3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо).	од.	план роботи школи	7	0	7	7	0	7	0	0	0
1.4	кількість класів.	од.	план роботи школи	161	0	161	161	0	161	0	0	0

[illegible]

Кіпакість днів вдвдування учнями школі естетичного виховання;	дн.	План роботи школи	251	0	251	241	0	241	-10	0	-10
4.1											
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)	1.03	1.30	1.05	0.97	1.03	0.97	-0.06	-0.27	-0.33
4.2											
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	0.10	0.10	0	0.10	0.10	0	0	0
4.3											

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

На 2020 рік за завданням Комплексної цільової програми розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" КПКЗК 1011100 "Надання спеціальної освіти місцевим школярам з урахуванням висесених змін по загальному фонду були затверджені призначення в обсязі 50968373.69 грн. Касові видатки за 2020 рік склали 50723823.17 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, оплати енергоносіїв, придбання предметів в зв'язку з карантинними обмеженнями. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних показників. Виконання цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 244550.52 грн. за рахунок загального фонду бюджету.

Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв

1	категорія	грн.	842820,11	163900	1006720,11	730475,53	73771,57	804247,1	-111869,5	-90128,43	-201997,93
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.									
	всього:		610704,97	89900	700604,97	540926,23	34214,95	575141,18	-69779	-55685	-125463,79
	теплогоспостачання	грн.	18515,23	5700	24215,23	18177,45	7057,5	25234,95	-338	1358	1019,72
	водогоспостачання	грн.	96976,37	46900	143876,37	94594,45	21571,33	116165,78	-2382	-25329	-27710,59
	електроенергія	грн.	105223,54	21400	126623,54	65852,48	10927,79	76780,27	-39371	-10472	-49843,27
	газопостачання	грн.									
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	11400	0	11400	10924,92	0,00	10924,92	-475	0	-475,08
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.	5721,3		5721,3	5721,3		5721,3	0	0	0

1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.	6392,62	6392,62	6392,62	6392,62	0	0	0
1.4	Опалювальна 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	547,28	51,19	598,47	401,059	22,716	423,775	-146
	водопостачання	м куб.	1085	293	1378	762,42	316,66	1079,08	-323
	електроенергія	кВт	36835	13101	49936	31633,1	6899	38532,1	-5202
	газопостачання	м куб.	14032	1510	15542	8360,51	1821	10181,51	-5671
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	сфективності								
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.								
	теплопостачання	Гкал	0,09	0,008	0,09	0,063	0,004	0,066	-0,023
		розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)							-0,027
	водопостачання	м куб.	0,19	0,05	0,24	0,133	0,055	0,189	-0,056
		розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)							-0,052
	електроенергія	кВт	6,44	2,29	8,73	5,529	1,206	6,735	-0,909
		розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)							-1,993
	газопостачання	м куб.	13,70	1,47	15,18	8,164	0	9,942	-5,538
		розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)							-5,234
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	1,31	2,47	1,37	0,96	1,07	0,97	-0,35	-1,40	-0,40
водопостачання	%	розрахунок	1,04	0,94	1,01	0,7	0,99	0,79	-0,34	0,08	-0,22
електроенергія	%	розрахунок	1,02	1,54	1,12	0,88	0,8	0,87	-0,14	-0,74	-0,25
газопостачання	%	розрахунок	1,4	4,7	1,50	0,84	5,7	0,99	-0,56	1,00	-0,51

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими витратами 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 2020 року виникла в результаті резерву підвищення тарифу, використання енергозберігаючих ламп та припинення занять у період вимушених позашкільних канікул, економічним використанням газу, в зв'язку з можливістю самостійного регулювання котла, коливанням вартості газу на протязі 2020 року, внаслідок зниження ціни та сприятливих погодних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма із КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти місцевими школами" 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, її творчим творчості та культури методологічного мислення, стимулюванням інноваційної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджету

Почальник управління культури Житомирської міської ради

Елена КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Е. Колодій
(підпис)



Головний бухгалтер

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

О. Галіцька
(підпис)