

[illegible]

Розбіжність між затвердженням та досягнутими результатами виконання у школах естетичного виховання за рахунок загального та спеціального фонду у обумовлена економією бюджетних коштів на зарплатну плату з нарахуваннями у зв'язку з акансєями, лікарняними листками за рахунок Фонду соцпрату та карантинними обмеженнями.									
Забезпечення господарського утримання	1 092 500,00	16 900,00	1 109 400,00	1 078 349,27	393 737,23	1 472 086,50	-14 150,73	376 837,23	362 686,50
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 касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на господарське утримання по загальному фонду та перевищення планових видатків по спеціальному фонду.									
Розвиток матеріально-технічної бази	332 932,66	280 200,00	613 132,66	332 841,90	545 760,39	878 602,29	-90,76	265 560,39	265 469,63
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	1 680 061,00	145 000,00	1 825 061,00	1 390 407,32	141 398,86	1 531 806,18	-289 653,68	-3 601,14	-293 254,82
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		
		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 цільова програма "Культурний простір Житомирської обласної територіальної громади на 2021-2023 роки" / Програма економічного та соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	67 527 593,66	6 245 300,00	73 772 893,66	66 756 804,13	6 435 657,40	73 192 461,53	-770 789,53	190 357,40	-580 432,13
	Усього	67 527 593,66	6 245 300,00	73 772 893,66	66 756 804,13	6 435 657,40	73 192 461,53	-770 789,53	190 357,40	-580 432,13

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у повному бюджетній програмі			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових надходжень (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, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
1	затрат											
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 контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.3.1.	музичних шкіл	од.		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 (ставок) - всього:	од.	штатні розписи	455,11	46,42	501,53	456,01	45,58	501,59	0,9	-0,84	0,06
1.4.1.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи	22,5	0	22,5	24	0	24	1,5	0	1,5
1.4.2.	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи	358,61	45,42	404,03	358,01	45,08	403,09	-0,6	-0,34	-0,94
1.4.3.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи	17	0,5	17,5	17	0,5	17,5	0	0	0
1.4.4.	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи	49,5	0,5	50	50	0	50	0,5	-0,5	0
1.4.5.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи	7,5	0	7,5	7	0	7	-0,5	0	-0,5

1.1	оплату енергоносіїв на освітні потреби	грн.	1 680 061,00	145 000,00	1 825 061,00	1 390 407,32	141 398,86	1 531 806,18	-289 653,68	-3 601,14	-293 254,82
	теплогоспостачання	грн.	1 325 870,00	89 900,00	1 415 770,00	1 074 705,49	61 487,28	1 136 192,77	-251 164,51	-28412,72	-279577,23
	водогоспостачання	грн.	34 300,00	7 600,00	41 900,00	31 633,80	5 140,55	36 774,35	-2 666,20	-2459,45	-5125,65
	електроенергія	грн.	124 058,00	47 500,00	171 558,00	124 051,30	74 122,16	198 173,46	-6,70	26622,16	26615,46
	газопостачання	грн.	182 685,00	0,00	182 685,00	147 599,42	0,00	147 599,42	-35 085,58	0	-35085,58
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	13 148,00	0,00	13 148,00	12 417,31	648,87	13 066,18	-730,69	648,87	-81,82
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 самокупності, невикористаних коштів на господарське утримання, економії видатків на енергоносії та збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення батьківської плати.

2	продукту										
2.1	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах - всього:	осіб	2490	240	2730	2520	239	2759	30	-1	29
2.1.1.	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах - всього:	осіб	193	74	267	305	20	325	112	-54	58
2.1.2.	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах - всього:	осіб	2297	166	2463	2215	219	2434	-82	53	-29
2.2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	588	0	588	704	0	704	116	0	116

2.3.1.	тепловая мощность	Гкал	406,3	88,93	420,016	29,388	449,604	-76,184	-26,142	-102,326
2.3.2.	водопотребления	м куб,	1150	254	1076	184,2	1260,2	-74	-69,8	-143,8
2.3.3.	электроэнергия	кВт	33552	13231	29376,5	16016,5	45393	-4175,5	2785,5	-1390
2.3.4.	газопотребления	м куб.	15542	0	8744,71	0	8744,71	-6797,29	0	-6797,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок зменшення кількості учнів в тому числі і звільнених від плати за навчання. Економія видатків на оплату енергоносіїв на протязі 2021 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 2021 року, внаслідок зниження ціни та сприятливих погодних умов.

3	ефективності																			
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педпрацівників)	7	26022	27023	7	7	5	7	5	7	0	1	0					
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення витратів на кількість учнів)	27120	26022	27023								905	-629					-494
3.2.1.	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення витраток, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0	25621	25621	0							1306	0					1306
3.3	кількість діто-днів;	дн.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	622 500,00	60 000,00	682 500,00	630 000,00		59 750,00	689 750,00	7 500,00			-250,00	7 250,00					
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т. ч.																			
3.4.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення І Гкал до І м опалювальної площі)	0,08	0,01	0,09	0,07		0,00	0,07	-0,01			0,00	-0,02					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма по КПКВК ТОНН00 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" є актуальною. Ефективність бюджетної програми підтверджується досягненнями учнів естетичних шкіл, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта 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

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



Ілона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)