

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(найменування бюджетної програми і одно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	065200000	(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаччи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну.

### 5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
		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	Забезпечення оплати праці	80094484,00	6824662,85	86915146,85	74582634,88	6801772,30	81384407,18	-550789,12	-22890,55	-5530739,67		
2	Розвиток матеріально-технічної бази	446581,00	895509,37	1342089,37	432480,66	882078,11	1314538,77	-14099,34	-13431,26	-27530,60		
3	Забезпечення господарсько утримання	2973500,00	1703394,82	4676894,82	2951851,42	1392314,04	4344165,46	-21648,88	-311080,78	-332729,36		

4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2758351,00	113986,03	2872337,03	2303923,82	64564,34	2368488,16	-45447,18	-49421,69	-503848,87
	<b>Усього</b>	<b>86268915,00</b>	<b>9537553,07</b>	<b>95806468,07</b>	<b>80270890,78</b>	<b>9140728,79</b>	<b>89411619,57</b>	<b>-5998024,22</b>	<b>-39682428</b>	<b>-6394848,50</b>

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	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що не з 01.04.2024 року не відбулося підвищення окладів працівників з 1 тарифним розрядом
2	Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економічного та раціонального використання коштів
3	Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економічного та раціонального використання коштів
4	Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економічного та раціонального використання коштів

18. 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 з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки". Обласна програма сприяння культурно-містечковому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	86268915,00	8846830,00	95115745,00	80270890,78	9140728,79	89411619,57	-599804,22	293898,79	-5704125,43

19. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично реалізовані 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
1	Затрат											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	план роботи школи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість клавів	од	план роботи школи	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - всього, у тому числі	од	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	музичних шкіл	од	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	
2	кількість класів	од.	
3	кількість установ - всього, у тому числі	од.	
4	музичних шкіл	од.	
5	художніх шкіл	од.	
6	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Розбіжність виникла за рахунок скорочення штатних одиниць
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
8	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжність виникла за рахунок скорочення штатних одиниць
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
11	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розбіжність виникла за рахунок скорочення штатних одиниць
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього,	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що не з 01.04.2024 року не відбулося підвищення окладів працівників з 1 тарифним розрядом
13	у тому числі батьківська плата	грн.	
14	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього	грн.	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
15	теплопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
16	водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
17	електроенергія	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
18	газопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
19	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
20	Загальна площа приміщень	кв. м	
21	Опалювальна площа приміщень	куб. м	
22	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб. м	
23	Продукту		
23	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього	осіб	
24	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	
25	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	
26	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	
27	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб	
28	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		
29	теплопостачання	т.кал	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
30	водопостачання та водовідведення	куб. м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
31	електроенергія	кВт. год	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів

32	газопостачання	куб м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
33	Ефективності		
33	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	од	
34	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	
35	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	
36	кількість діто-днів	днів	
37	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т ч		
38	теплопостачання	Гкал	
39	водопостачання та водовідведення	куб м	
40	електроенергія	кВт год	
41	газопостачання	куб м	
42	Якості		
42	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкпі.	днів	
43	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	відс	
44	Динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів.	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік за завданням Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами) по КПКВК 1011080 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" з урахуванням внесених змін по загальному фонду були затвержені призначення в обсязі 80268915,00 грн. Касові видатки за 2024 рік склали 80270890,78 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів оцінку енергоносіїв та через те, що з 01.04.2024 року не відбулось заплановане підняття заробітної плати робітника І тарифного розряду. Виконання показників локаус, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Економія видатків на оплату енергоносіїв впродовж 2024 року виникла в результаті економії енергоносіїв.

### 10. 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 шкпі, які неодноразово ставали переможцями фестивалів, обласних та всеукраїнських конкурсів. Мистецька освіта в сучасних умовах є складовою естетичного розвитку особистості, разом з формуванням творчості та кваліфікації методиологічного мислення, стимулюванням інноваційної й творчої активності у різних видах життєдіяльності людини.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, які вказані у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо припинення виконання окремих показників (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта

\*\*\* Значачуться пояснення щодо припинення виконання окремих показників за затвердженими результативними показниками

Керівник

Ілона КОЛОДІЙ

Підписом кер. ПЕРСОНАЛУ

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

Підписом кер. ПЕРСОНАЛУ