

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1	0600000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2	0610000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3	0611100 (код)	0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей, капітальний ремонт шкіл естетичного виховання

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього. Покращення матеріально технічної бази для шкіл естетичного виховання дітей, капітальний ремонт шкіл естетичного виховання
2	Впровадження енергозберігаючих заходів в школах естетичного виховання
3	Збереження в належному технічному стані шкіл естетичного виховання

7 Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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
1	Заробітна плата з нарахованими, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки	57 149 762,00	4 296 130,00	61 445 892,00	56 711 134,00	3 871 515,00	60 582 649,00	-438 628,00	-424 615,00	-863 243,00
2	Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання та підвищення їх енергоефективності	0,00	3 587 290,00	3 587 290,00	0,00	1 091 254,00	1 091 254,00	0,00	-2 496 036,00	-2 496 036,00
Усього		57 149 762,00	7 883 420,00	65 033 182,00	56 711 134,00	4 962 769,00	61 673 903,00	-438 628,00	-2 920 651,00	-3 359 279,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному фонду по причині наявності вакантних посад в кількості 4,5 особи в І півріччі 2019 року, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування.

Кошти на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання та підвищення їх ефективності не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи, відсутність ПКД у зв'язку з необхідністю проходженням комплексної експертизи проекту в сумі 2334,2 тис грн.; відсутність фінансування з міського бюджету в сумі 161,8 тис грн.

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 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										

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за різними касовими видатками (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	12	13
Заробітна плата з нарахованнями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки.												
1	витрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	57 149 762,00	4 296 130,00	61 445 892,00	56 711 134,00	3 871 515,00	60 582 649,00	-438 628,00	-424 615,00	-863 243,00
1.1.1	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	3 687 100,00	3 687 100,00	0	2 531 966,00	2 531 966,00	0	-1 155 134,00	-1 155 134,00
1.2	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.3	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	576,87	0	576,87	576,87	0	576,87	0,00	0	0,00
1.3.1	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	477,67	0	477,67	477,67	0	477,67	0,00	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному фонду по причині наявності вакантних посад в кількості 4,5 особи в І півріччі 2019 року, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, а також зменшено видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.												
2	результат											
2.1	Кількість закладів	од.	Звітність установ	56		56	56		56	0,0		0,0
2.2	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 110		3 110	3 110		3 110	0		0
2.2.1	з них середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	480		480	480		480	0,0		0,0
2.3	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240	240		240	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	ефективності											
3.1	Відатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18 376,13		18 376,13	18 235,09		18 235,09	-141,04		-141,04
3.2	Середня являемість одного закладу	осіб	розрахунок	518		518	518		518	0,0		0,0
3.3	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5	5		5	0,0		0,0
3.4	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7		7	7		7	0,0		0,0
3.5	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання			154,00		154,00	154,00		154,00	0,0		0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками:

№ п/п	Роз'яснення	Місця	Відомості	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
4.2	Збільшення кількості учнів загальноосвітніх шкіл естетичного виховання	%	розрахунок	111,3	111,3	111,3	111,3	111,3	0,0			
4.3	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів	%	розрахунок	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	0,0			
4.4	Збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	0,0			
4.5	Збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах	%	розрахунок	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	0,0			
4.5	Збільшення проведення мисльських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0		
Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання та підвищення їх енергоефективності												
1 Затрат												
1.1	Обсяг коштів, в тому числі:	грн.	кошторис	0	3 587 290	3 587 290	0	1 091 254	1 091 254	0	-2 496 036	-2 496 036
1.2	утеплення фасадів	грн.	кошторис	1 383 260	1 383 260	620 145	620 145	620 145	620 145	0	-763 115	-763 115
1.3	приміщень	грн.	кошторис	1 014 610	1 014 610	366 109	366 109	366 109	366 109	0	-648 501	-648 501
1.4	інженерних мереж	грн.	кошторис	15 420	15 420	0	0	0	0	0	-15 420	-15 420
1.5	санітарних вузлів	грн.	кошторис	9 000	9 000	0	0	0	0	0	-9 000	-9 000
1.6	прилеглої території	грн.	кошторис	955 000	955 000	0	0	0	0	0	-955 000	-955 000
1.7	Виготовлення ПКД	грн.	кошторис	210 000	210 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	-105 000	-105 000
1.8	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонтних робіт, в тому числі:			24	24	24	24	24	24	0	0	0
1.9	утеплення фасадів	од.	розрахунок	6	6	6	6	6	6	0	0	0
1.10	приміщень	од.	розрахунок	5	5	5	5	5	5	0	0	0
1.11	інженерних мереж	од.	розрахунок	5	5	5	5	5	5	0	0	0
1.12	санітарних вузлів	од.	розрахунок	5	5	5	5	5	5	0	0	0
1.13	прилеглої території	од.	розрахунок	3	3	3	3	3	3	0	0	0
1.14	Площа стін, що потребує утеплення	м ²	розрахунок	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0	0	0
1.15	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0	0	0
1.16	Протяжність інженерних мереж, що потребує заміни	м.п.	розрахунок	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0	0	0
1.17	Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м ²	розрахунок	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0	0	0
1.18	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м ²	розрахунок	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0	0	0
1.19	Кількість ПКД, що потребують розроблення	од.	розрахунок	21	21	21	21	21	21	0	0	0
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи; відсутність ПКД у зв'язку з необхідністю проходження комплексної експертизи												
2 продукту												
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено капітальний ремонт, в т.ч.			11	11			3	3		-8	-8
2.2	утеплення фасадів	од.	розрахунок	3	3			1	1		-2	-2
2.3	приміщень	од.	розрахунок	4	4			2	2		-2	-2
2.4	інженерних мереж	од.	розрахунок	2	2			0	0		-2	-2
2.5	санітарних вузлів	од.	розрахунок	1	1			0	0		-1	-1
2.6	Прилегла територія	од.	розрахунок	1	1			0	0		-1	-1
2.7	Площа стін, що буде утеплена	м ²	розрахунок	1 976,09	1 976,09	885,92	885,92	885,92	885,92		-1 090,164	-1 090,164
2.8	Площа приміщень, що буде відремонтована	м ²	розрахунок	922,37	922,37	332,83	332,83	332,83	332,83		-589,5463636	-589,5463636
2.9	Протяжність інженерних мереж, що буде замінено	м.п.	розрахунок	17,13	17,13			0	0		-17,13333333	-17,13333333
2.10	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	8,18	8,18			0	0		-8,181818182	-8,181818182
2.11	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	636,67	636,67			0	0		-636,6666667	-636,6666667
2.12	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	6	6			3	3		-3	-3
Ремонтні роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи; відсутність ПКД у зв'язку з необхідністю проходження комплексної експертизи												
3 ефект вності												
3.1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн.	розрахунок	700,00	700,00			700,00	700,00		0,00	0,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення	грн.	розрахунок	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
3.3	Середня вартість заміни 1 м.п. інженерних мереж	грн.	розрахунок	900,00	900,00			900,00	900,00		0,00	0,00
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарних вузлів	грн.	розрахунок	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
3.5	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн.	розрахунок	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3.6	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4 вності												
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	45,83	45,83			12,5	12,5		-33,33	-33,33
4.2	Питома вага площі утеплених стін до загальної площі, що потребує утеплення	%	розрахунок	53,84	53,84			24,14	24,14		-29,70	-29,70
4.3	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	80,07	80,07			28,89	28,89		-51,18	-51,18
4.4	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж до загальної протяжності, що потребує заміни	%	розрахунок	3,85	3,85			0	0		-3,85	-3,85
4.5	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	3,27	3,27			0	0		-3,27	-3,27
4.6	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	33,32	33,32			0	0		-33,32	-33,32
4.7	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	207 489,00	207 489,00			163 688,13	163 688,13		-43 800,87	-43 800,87
4.8	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	153,0	153,0			121,00	121,00		-32,00	-32,00
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники вкості менші від запланованих												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 3587290,00 грн., з яких використано 1091254,20 грн., що становить 30,4%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт.												
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми											
На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання" по загальному фінансу на 2019 рік було затверджено 57149762 грн, фактично виконано 56711134 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

2 Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

С.П.Воронов
(підпис та прізвище)

В.В.Ганджа
(підпис та прізвище)

Коринява Ірина