

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.06. 2019 року N 13-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
зі змінами**

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)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань спеціального фонду - 4641200,00 гривень.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 49155804,30 гривень, у тому числі загального фонду - 44514604,30 гривень та спеціального фонду - 4641200,00 гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	Бюджетний кодекс України Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

"Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

6. Цілі державної політики, на досягнення яким спрямована реалізація бюджетної програми

№	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 передпідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу в т. ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.19р.	91104,30	0,00	91104,30
	забезпечення оплати праці	41429200,00	4253800,00	45683000,00
	забезпечення господарського утримання	1199348,00	73000,00	1272348,00

гривень

	розвиток матеріально-технічної бази	325600,00	175200,00	500800,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1469352,00	139200,00	1608552,00
	Усього	44514604,30	4641200,00	49155804,30

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	44492604,30	4641200,00	49133804,30
2	Проект змін до 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"	22000,00	0,00	22000,00
	Усього	44514604,30	4641200,00	49155804,30

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2	3				

Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

1	затрат	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6
1.1	кількість установ - всього, у тому числі музичних шкіл	од.	художніх шкіл	5	0	5
	художніх шкіл	од.		1	0	1
	хореографічних шкіл	од.		0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.		454,53	36,14	490,67
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	22,5	0	22,5	
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	357,03	36,14	393,17	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	18	0	18	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	49	0	49	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	8	0	8	
1.3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	7	0	7	
1.4	кількість класів	од.	161	0	161	

1.5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн.;	грн.	розрахунок до кошторису	44514604,30	4641200,00	49155804,30
	у тому числі батьківська плата	грн.	розрахунок до кошторису	0	4622400,00	4622400,00
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, осіб:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2410	177	2587
2.2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб:	осіб		595	0	595
3	ефективності					
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	7	5	7
3.2	кількість діто-днів, од.;	дн.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	602500	44250	646750
3.3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	18471	26221	19001
3.4	у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0	26115	1787

4	якості								
4.1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	дн.		План роботи школи	251	0		251	1,00
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		1,00	
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	0,09		0,09	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.			1469352	139200		1608552	
	всього:				1076700	85200		1161900	
	теплопостачання	грн.			20000	4700		24700	
	водопостачання	грн.			125500	32800		158300	
	електроенергія	грн.			236500	16500		253000	
	газопостачання	грн.							
				кошторис 2019 рік					

	<i>інші енергоносії та інші комунальні послуги</i>	<i>грн.</i>		10652	0	10652
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		5721,3	0	5721,3
1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.		6392,62	0	6392,62
1.4	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	м куб.		1024,12	0	1024,12
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
	<i>теплопостачання</i>	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2019 рік	512,99	40,61	553,6
	<i>водопостачання</i>	м куб.		1110	253	1363
	<i>електроенергія</i>	кВт		39596	10340	49936
	<i>газопостачання</i>	м куб.		14528	1014	15542
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	<i>теплопостачання</i>	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,08	0,006	0,09
	<i>водопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,19	0,04	0,24
	<i>електроенергія</i>	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	6,92	1,81	8,73
	<i>газопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	14,19	0,99	15,18
4	якості					

4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в Т.ч.					
	теплопостачання	%	1,08	розрахунок	1,9	1,12
	водопостачання	%	1,00	розрахунок	1,06	1,01
	електроенергія	%	1,02	розрахунок	1,3	1,06
	газопостачання	%	1,3	розрахунок	0	1,3

В.о. начальника управління культури
міської ради

Г.М. Марчук
(підпис)

Н.М. Марчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради



19.06.2019 року

М.М. Марчук