

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

13.06.2023р № 12-09

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 78441638,54 гривень, у тому числі загального фонду – 71882703,54 гривень та спеціального фонду – 6558935,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №57 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"; (зі змінами).
- Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";
- Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (зі змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної загальної середньої професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами).
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року



6. 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, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну.

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	68 214 700,00	5 904 100,00	74 118 800,00
2	Забезпечення господарчого утримання	854 442,10	229 700,00	1 084 142,10
3	Розвиток матеріально-технічної бази	234 901,44	329 535,00	564 436,44
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 578 660,00	95 600,00	2 674 260,00
	Усього	71 882 703,54	6 558 935,00	78 441 638,54

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	71 882 703,54	6 558 935,00	78 441 638,54
	Усього	71 882 703,54	6 558 935,00	78 441 638,54

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього



1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00
	кількість класів.	од.	план роботи школи	161,00	0,00	161,00
	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
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2023 рік	455,86	41,47	497,33
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	357,86	41,47	399,33
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2023 рік	17,00	0,50	17,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	7,00	0,50	7,50
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	50,00	0,00	50,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього;	грн.	кошторис на 2023 рік	71 882 703,54	6 558 935,00	78 441 638,54
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	6 528 535,00	6 528 535,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2023 рік	2 578 660,00	95 600,00	2 674 260,00
	теплостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	1 868 500,00	16 000,00	1 884 500,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2023 рік	40 900,00	11 300,00	52 200,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2023 рік	415 160,00	55 800,00	470 960,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	234 900,00	12 500,00	247 400,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2023 рік	19 200,00	0,00	19 200,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5 721,30	0,00	5 721,30
	Опаловальна площа приміщень	куб.м.	договір	6 392,62	0,00	6 392,62
	Опаловальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	1 024,12	0,00	1 024,12



2	продукту					
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 294,00	114,00	2 408,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	209,00	30,00	239,00
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 085,00	84,00	2 169,00
	середня кількість учнів , звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	814,00	0,00	814,00
	Кількість учнів-учасниківМіжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	850,00	0,00	850,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	522,75	4,48	527,23
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	1 079,00	298,00	1 377,00
	електроенергія	кВт.год	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	41 516,00	5 580,00	47 096,00
	газопостачання	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	14 202,50	755,50	14 958,00
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку,осіб;	од.	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	6,00	0,00	6,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення витратків на кількість учнів )	31 325,94	0,00	31 325,94



	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (кількість днів навчання на кількість учнів)	0,00	57 534,52	57 534,52
	кількість діто-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів )	484 034,00	24 054,00	508 088,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Г кал	розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опалювальної площі)	0,08	0,05	0,13
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,19	0,05	0,24
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,26	0,98	8,24
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	13,87	0,74	14,61
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	днів	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)/розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	211,00	0,00	211,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	0,90	0,37	1,27
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів;	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.	відс.		0,00	0,00	0,00
	теплостачання	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	1,05	0,95	2,00
	електроенергія	відс.	розрахунок	0,90	1,74	2,64
	газопостачання	відс.	розрахунок	1,00	0,90	1,90

Начальник управління культури Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Ліона КОЛІСНИ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten signatures in blue ink)*