

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
№ 200 від 20.08.2018 року  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

08.03.2023 № 08-09

**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	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 78420639 гривень, у тому числі загального фонду – 71861704 гривень та спеціального фонду – 6558935 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці пацієнтів 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. №557 "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 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 загальноосвітній 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	гривень			
		3	4	5	Усього
1	2				
2	забезпечення оплати праці	68 214 700	5 904 100		74 118 800
3	забезпечення господарського утримання	-	229 700		1 063 142
4	розвиток матеріально-технічної бази	234 901	329 535		564 436
5	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 578 660	95 600		2 674 260
	Усього	<b>71 861 704</b>	<b>6 558 935</b>		<b>78 420 639</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		3	4	5	Усього
1	2				
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"	71 861 704	6 558 935		78 420 639
	Усього	<b>71 861 704</b>	<b>6 558 935</b>		<b>78 420 639</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>заграт</b>					
	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- усього	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00
	у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00
	у тому числі художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього	од.	штатні розписи на 2023 рік	455,86	41,47	497,33
	середньорічне число ставок / штатних одиниць керівних працівників	од.	штатні розписи на 2023 рік	24,00	0,00	24,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи на 2023 рік	357,86	41,47	399,33
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи на 2023 рік	17,00	0,50	17,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатні розписи на 2023 рік	7,00	0,50	7,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи на 2023 рік	50,00	0,00	50,00
	видатки на отримання освіти у музичних та художньої шкіл - всього	грн.	кошторис на 2023 рік	71 861 703,54	6 558 935,00	78 420 638,54
	у тому числі плата за навчання	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

1	2	3	4	5	6	7
	загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5 721,30	0,00	5 721,30
	опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	6 392,62	0,00	6 392,62
	опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	1 024,12	0,00	1 024,12
2	продукту					
	кількість учнів, які утримують освіту у мистецьких школах, в тому числі	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 294,00	114,00	2 408,00
	кількість учнів 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 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
	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	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
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	од.	розрахунок (відношення полернього року до поточного року)	850,00	0,00	850,00
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	500,00	3,00	503,00
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в	грн.	розрахунок (відношення	31 325,94	57 534,52	88 860,46



1	2	3	4	5	6	7
	місцевих школах		видатків на кількість учнів)			
	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	57 534,52	57 534,52
	кількість діто-днів	од.	розрахунок (кількість днів навчання на кількість учнів)	484 034,00	24 054,00	508 088,00
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	од.		0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опаловальної площі)	0,08	0,00	0,08
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м 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 опаловальної площі)	13,87	0,74	14,61
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	план роботи школи	211,00	211,00	422,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у місцевих школах у плановому періоді, по відношенню до фактичного	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року) / розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року) / 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 (відношення	1,04	1,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
			поперельного року до поточного року)			
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (вiдношення поперельного року до поточного року)	1,05	0,95	2,00
	електроенергiя	вiдс.	розрахунок (вiдношення поперельного року до поточного року)	0,90	1,74	2,64
	газопостачання	вiдс.	розрахунок (вiдношення поперельного року до поточного року)	1,00	0,90	1,90

Начальник управління культури Житомирської мiської ради

Ілона КОЛОДІЙ  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фiнансiв мiської ради

Директор департаменту бюджету та фiнансiв Житомирської мiської ради

Дiна ПРОХОРЧУК  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signature)*