

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 квітня 2020 року N 13-од

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
зі змінами**

1. 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури Житомирської міської ради** 13554415 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури Житомирської міської ради** 13554415 (код за ЄДРПОУ)

3. 1011100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) .0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** 06552000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 57935900 гривень, у тому числі загального фонду - 52286500 гривень та спеціального фонду - 5649400 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2019 року № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету № 429 від 15.04.2020 року "Про розподіл субвенції та перерозподіл видатків бюджету"

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 яких 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 перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів

7. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. *Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу*

2. *Забезпечення збереження енергоресурсів*

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу в т.ч.</i>				
	забезпечення оплати праці	49539000,00	5147100,00		54686100,00

	забезпечення господарського утримання	1282500,00	99100,00	1381600,00
	розвиток матеріально-технічної бази	321800,00	239300,00	561100,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1143200,00	163900,00	1307100,00
	Усього	52286500,00	5649400,00	57935900,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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"	52286500,00	5649400,00	57935900,00
	Усього	52286500,00	5649400,00	57935900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	заграт					

1.1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штагах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6
	музичних шкіл	од.		5	0	5
	художніх шкіл	од.		1	0	1
	хореографічних шкіл	од.		0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатні розписи	454,11	35,56	489,67
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	22,5	0	22,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	358,61	35,56	394,17
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	17	0	17
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	49	0	49
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	7	0	7
1.3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7	0	7
1.4	кількість класів	од.	план роботи школи	161	0	161

1.5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн.;	грн.	розрахунок до кошторису	52286500,00	5649400,00	57935900,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	розрахунок до кошторису	0	5631400,00	5631400,00
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, осіб;	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2490	237	2727
2.2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб;	осіб		663	0	663
3	ефективності					
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	7	7	7
3.2	кількість діто-днів,од.;	дн.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	622500	59250	681750
3.3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	20999	23837	21245
3.4	у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0	2065	2065

4	якості							
4.1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	дн.	План роботи школи	251	0	251	0	251
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)	1,03	1,3	1,05	1,3	1,05
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	0,10	0,10	0,10	0,10
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>							
1	заграт							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.		1143200	163900	1307100		
	всього:			780100	89900	870000		
	теплостачання	грн.		21100	5700	26800		
	водостачання	грн.		131900	46900	178800		
	електроенергія	грн.		198700	21400	220100		
	газопостачання	грн.						

	<i>інші енергоносії та інші комунальні послуги</i>	<i>грн.</i>		11400	0	11400
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 2020 рік	547,28	51,19	598,5
	<i>водопостачання</i>	м куб.		1085	293	1378
	<i>електроенергія</i>	кВт		36835	13101	49936
	<i>газопостачання</i>	м куб.		14032	1510	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)	0,09	0,008	0,09
	<i>водопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,19	0,05	0,24
	<i>електроенергія</i>	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	6,44	2,29	8,73
	<i>газопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	13,70	1,47	15,18
4	якості					

4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	теплопостачання	%	розрахунок	1,31	2,47	1,37
	водопостачання	%	розрахунок	1,04	0,91	1,01
	електроенергія	%	розрахунок	1,02	1,54	1,12
	газопостачання	%	розрахунок	1,4	4,7	1,5

Начальник управління культури міської ради


(підпис)

І.К. Колодій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Дата погодження 28.04.2020 року

М.П.

