

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 04.07. 2020 року N 15-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
(зі змінами)**

1000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1.

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

1010000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2.

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

1011100

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3.

Надання спеціальної освіти мистецькими

школами

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

.0960

06552000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 57853713 гривень, у тому числі загального фонду - 52204313 гривень та спеціального фонду - 5649400 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

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

Рішення виконавчого комітету від 15.04.2020 №429 "Про розподіл субвенції та перерозподілу

видатків бюджету"

Рішення виконавчого комітету від 28.04.2020 №487 "Про 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

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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми:

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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	49534000,00	5147100,00	54681100,00
	забезпечення господарського утримання	1268828,00	99100,00	1367928,00
	розвиток матеріально-технічної бази	320300,00	239300,00	559600,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1081185,00	163900,00	1245085,00
	Усього	52204313,00	5649400,00	57853713,00

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"	52204313,00	5649400,00	57853713,00
	Усього	52204313,00	5649400,00	57853713,00

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

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

I	I	затрат				
1.1	кількість установ - всього, у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6
	художніх шкіл	од.		5	0	5
	хореографічних шкіл	од.		1	0	1
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
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	52204313,00	5649400,00	57853713,00
	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, штагах 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 педагогічних)	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)	20966	23837	21215
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		
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		
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		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	заатрат							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		1081185	163900	1245085		
	теплопостачання	грн.		739500	89900	829400		
	водопостачання	грн.		20085	5700	25785		
	електроенергія	грн.		123400	46900	170300		
	газопостачання	грн.		186800	21400	208200		
			кошторис 2020 рік					

	<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	Опаловальна площа приміщень	м куб.	6392,62	0	6392,62
1.4	Опаловальна 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	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	0,09	0,008	0,09
	<i>водопостачання</i>	м куб.	0,19	0,05	0,24
	<i>електроенергія</i>	кВт	6,44	2,29	8,73
	<i>газопостачання</i>	м куб.	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: 30.06.2020 року

М.П.