

**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 18 травня 2020 року N 13-09

**Паспорт**

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	ШКОЛАМИ	06552000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 57867900 гривень, у тому числі загального фонду - 52218500 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 витратків 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

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:

		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	1275500,00	99100,00	1374600,00
	розвиток матеріально-технічної бази	321800,00	239300,00	561100,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1082200,00	163900,00	1246100,00
	Усього	52218500,00	5649400,00	57867900,00

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"	52218500,00	5649400,00	57867900,00
	Усього	52218500,00	5649400,00	57867900,00

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




1.5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього, тис.грн.;	грн.	розрахунок до кошторису	52218500,00	5649400,00	57867900,00
	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 контингентних 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 )	20971	23837	21220
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	1,03	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	0,10	0,10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.			1082200	163900	1082200	163900	1246100
	всього:				739500	89900	739500	89900	829400
	теплопостачання	грн.			20600	5700	20600	5700	26300
	водопостачання	грн.			123900	46900	123900	46900	170800
	електроенергія	грн.			186800	21400	186800	21400	208200
	газопостачання	грн.							
				кошторис 2020 рік					

	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік	547,28	51,19	598,5
	водопостачання	м куб.		1085	293	1378
	електроенергія	кВт		36835	13101	49936
	газопостачання	м куб.		14032	1510	15542
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,09	0,008	0,09
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,19	0,05	0,24
	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	6,44	2,29	8,73
	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	13,70	1,47	15,18
<b>4</b>	<b>якості</b>					

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 08.05.2020 року

М.П.

