

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 30.01.2020 року N 04-07

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за СДРІОУ)
1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконання)	13554415 (код за СДРІОУ)
1011100	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами	06552000000 (код бюджету)
1100	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
58116900		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 58116900 гривень, у тому числі загального фонду - 52467500 гривень та спеціального фонду - 5649400 гривень.	
5649400		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"	

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
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

гривень

	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	1324200,00	163900,00	1488100,00
	Усього	52467500,00	5649400,00	58116900,00

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

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"	52467500,00	5649400,00	58116900,00
	Усього	52467500,00	5649400,00	58116900,00

гривень

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	<i>Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>					
1	заграт					

1.1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах 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 (ставка) - всього	од.	штатні розписи	456,11	35,56	491,67
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	22,5	0	22,5
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	358,61	35,56	394,17
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	18	0	18
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	49	0	49
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	8	0	8
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	52467500,00	5649400,00	58116900,00
2	у тому числі батьківська плата	грн.	розрахунок до кошторису	0	5631400,00	5631400,00
2.1	продукту 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		595	0	595
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)	21071	23837	21312
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	затрат							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.			1324200	163900	1488100	
	всього:				961100	89900	1051000	
	теплопостачання	грн.			21100	5700	26800	
	водопостачання	грн.			131900	46900	178800	
	електроенергія	грн.			198700	21400	220100	
	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
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік	547,28	51,19	598,5
	теплопостачання	Г кал		1085	293	1378
	водопостачання	м куб.		36835	13101	49936
	електроенергія	кВт		14032	1510	15542
	газопостачання	м куб.				
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	теплопостачання	Г кал	розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опалювальної площі)	0,09	0,008	0,09
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м 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
4	якості					

Річна економія споживання енергії у натуральному виразі в Т.ч.					
теплогостачання	%	розрахунок	1,31	2,47	1,37
водогостачання	%	розрахунок	1,04	0,91	1,01
електроенергія	%	розрахунок	1,02	1,54	1,12
газогостачання	%	розрахунок	1,4	4,7	1,5

В.о. начальника управління культури
міської ради

Головченко
(підпис)

Н.М. Марчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(підпис)

Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)



29.01.2020 року