

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

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.08 2020 року N 16-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(зі змінами)

1.	1000000 (код Програмної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (наблюдання відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)	065520000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 57413984 гривень, у тому числі загального фонду - 51764584 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 виплатів 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
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>			

гривень

	забезпечення оплати праці	49100921,00	5147100,00	54248021,00
	забезпечення господарського утримання	1263688,00	99100,00	1362788,00
	розвиток матеріально-технічної бази	320300,00	239300,00	559600,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1079675,00	163900,00	1243575,00
	Усього	51764584,00	5649400,00	57413984,00

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"	51764584,00	5649400,00	57413984,00
	Усього	51764584,00	5649400,00	57413984,00

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, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

I	затрат								
1.1	кількість установ - всього, у тому числі	од.		зведення планів по мережі, штатах та контингентних 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	39,86		493,97	
	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	39,36		397,97	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		штатні розписи	17	0,5		17,5	
	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, грн.;	грн.	розрахунок до кошторису	51764584,00	5649400,00	57413984,00
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		663	0	663
3	ефективності					
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	осіб	розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	7	6	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)	20789	23837	21054
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	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 всього:	грн.			1079675	163900	1243575	
	теплогостачання	грн.			739500	89900	829400	
	водогостачання	грн.			19885	5700	25585	
	електроенергія	грн.			122090	46900	168990	
	газопостачання	грн.			186800	21400	208200	
				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 (гзові котельні)	м куб.	1024,12	0	1024,12
2	продукту				
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.			
	теплопостачання	Гкал	547,28	51,19	598,5
	водопостачання	м куб.	1085	293	1378
	електроенергія	кВт	36835	13101	49936
	газопостачання	м куб.	14032	1510	15542
3	ефективності				
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
	теплопостачання	Гкал	0,09	0,008	0,09
	водопостачання	м куб.	0,19	0,05	0,24
	електроенергія	кВт	6,44	2,29	8,73
	газопостачання	м куб.	13,70	1,47	15,18
4	якості				

Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік

розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)

розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)

розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)

розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)

Річна економія споживання енергоносіїв 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	

Начальник управління культури міської ради

(підпис)

І.К. Колодній

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



10.08.2020 року

(підпис)