

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Від 01.11.21 № 27-09

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
(зі змінами)**

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1011080)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73867493.66 гривень, у тому числі загального фонду – 67658393.66 гривень та спеціального фонду – 6209100 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.
3. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).
4. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
6. Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".
7. Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.10.2021 № 1196 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету",
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, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну.

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	64552900,00	5803200,00	70356100,00
1	забезпечення оплати праці	1092500,00	16900,00	1109400,00
2	забезпечення господарського утримання	332932,66	244000,00	576932,66
3	розвиток матеріально-технічної бази	1 680 061,00	145 000,00	1 825 061,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	67 658 393,66	6 209 100,00	73 867 493,66
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	67 658 393,66	6 209 100,00	73 867 493,66
	Усього	67 658 393,66	6 209 100,00	73 867 493,66

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00
1.2.	кількість клавіс	од.	план роботи школи	161,00	0,00	161,00
1.3.	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00
1.3.1	тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00
1.3.2.	у тому числі художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.4.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатні розписи	455,11	46,42	501,53
1.4.1.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатні розписи	22,50	0,00	22,50
1.4.2.	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	358,61	45,42	404,03
1.4.3.	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	49,50	0,50	50,00
1.4.4.	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	17,00	0,50	17,50
1.4.5.	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатні розписи	7,50	0,00	7,50

1.5.	видатки на отримання освіти у музичних та художньої шкілі - всього	грн.	розрахунок до кошторису	67658393,66	6209100,00	73867493,66
1.5.1.	у тому числі батьківська плата	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	6149100,00	6149100,00
1.6.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:			1680061,00	145000,00	1825061,00
1.6.1.	теплопостачання	грн.		1325870,00	89900,00	1415770,00
1.6.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2021 рік зі змінами	34300,00	7600,00	41900,00
1.6.3.	електроенергія	грн.		124058,00	47500,00	171558,00
1.6.4.	газопостачання	грн.		182685,00	0,00	182685,00
1.6.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		13148,00	0,00	13148,00
1.7.	Загальна площа приміщень	м кв.		5721,30	0,00	5721,30
1.8.	Опалювальна площа приміщень	м куб.		6392,62	0,00	6392,62
1.9.	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	м куб.		1024,12	0,00	1024,12
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в тому числі	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2490,00	240,00	2730,00
2.1.	кількість учнів у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	193,00	74,00	267,00
2.1.1.	кількість учнів у музичних школах	осіб				
2.1.2.				2297,00	166,00	2463,00

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	грн.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	588,00	0,00	588,00
2.2.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
2.3.	теплопостачання	Гкал	ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік	496,20	55,73	551,93
2.3.1.	водопостачання та водовідведення	м куб.		1150,00	254,00	1404,00
2.3.2.	електроенергія	кВт		33552,00	13231,00	46783,00
2.3.3.	газопостачання	м куб.		15542,00	0,00	15542,00
2.3.4.	ефективності					
3						
3.1.	чисельність учнів на одну педагогічну ставку		розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	7	5	7
3.2.	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	осіб	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	27172,05	25871,25	27057,69
3.3.	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	25621,25	25621,25
3.4.	кількість діто-днів	од.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	622500,00	60000,00	682500,00
3.5.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	од.				
3.5.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,08	0,01	0,09
3.5.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,20	0,04	0,25

3.5.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)	5,86	2,31	8,18
3.5.4.	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	15,18	0,00	15,18
4	якості	днів	план роботи школи	250,00	0,00	250,00
4.1.	кількість днів відвідування	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1,00	0,01	1,01
4.2.	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді, по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4.3.	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів, %	%	розрахунок	0,90	0,90	0,90
4.4.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.	%	розрахунок	1,06	0,87	1,02
4.4.1.	теплостачання	%	розрахунок	0,9	1,01	0,90
4.4.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1,1	0,0	1,0
4.4.3.	електроенергія	%	розрахунок			
4.4.4.	газопостачання	%	розрахунок			

Начальник управління культури міської ради

Глона КОЛОДЦЬ

(підписати/підпис, прізвище)



Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підписати/підпис, прізвище)

М.П.