

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.02.2021 № 10-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1011080)	1080 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73229100 гривень , у тому числі загального фонду – 67080000 гривень та спеціального фонду – 6149100 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік " .
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Удосконалення системи культурно-місцевої освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-місцевої 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

№ з/п	Завдання
1	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
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	64 559 600	5 803 200	70 362 800
2	забезпечення господарського утримання	1 092 500	16 900	1 109 400
3	розвиток матеріально-технічної бази	320 300	184 000	504 300
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 107 600	145 000	1 252 600
	Усього	67 080 000	6 149 100	73 229 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	67 080 000	6 149 100	73 229 100
	Усього	67 080 000	6 149 100	73 229 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
1.1.	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00
1.2.	кількість класів	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.	усього	од.	штатні розписи	455,11	45,66	500,77
1.4.1.	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	45,16	403,77
1.4.3.	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	49,50	0,00	49,50
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 спеціалістів	од.	штатні розписи	7,50	0,00	7,50
1.5.	видатки на отримання освіти у музичних та художньої шкіл - всього	грн.	розрахунок до кошторису	67080000,00	6149100,00	73229100,00

		грн.	розрахунок до кошторису			
1.5.1.	у тому числі батьківська плата			6149100,00	6149100,00	6149100,00
1.6.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:			1107600,00	145000,00	1252600,00
1.6.1.	теплопостачання	грн.		800500,00	89900,00	890400,00
1.6.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2021 рік	34300,00	7600,00	41900,00
1.6.3.	електроенергія	грн.		120600,00	47500,00	168100,00
1.6.4.	газопостачання	грн.		140000,00	0,00	140000,00
1.6.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		12200,00	0,00	12200,00
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	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2297,00	166,00	2463,00
2.1.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	грн.		588,00	0,00	588,00

обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік			
2.3.					
2.3.1. теплопостачання	Гкал	496,20	55,73	551,93	
2.3.2. водопостачання та водовідведення	м куб.	1150,00	254,00	1404,00	
2.3.3. електроенергія	кВт	33552,00	13231,00	46783,00	
2.3.4. газопостачання	м куб.	15542,00	0,00	15542,00	
3					
3.1. чисельність учнів на одну педагогічну ставку		7	5	7	
3.2. витрати на навчання одного учня, який отримус освіту в школах естетичного виховання	млн, осіб	26939,76	25621,25	26823,85	
3.3. у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	0,00	25621,25	25621,25	
3.4. кількість діто-днів	од.	622500,00	60000,00	682500,00	
3.5. середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	од.				
3.5.1. теплопостачання	Гкал	0,08	0,01	0,09	
3.5.2. водопостачання та водовідведення	м куб.	0,20	0,04	0,25	
3.5.3. електроенергія	кВт	5,86	2,31	8,18	

	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)		15,18	0,00	15,18
3.5.4. газопостачання						15,18
4	якості	план роботи школи		250,00	0,00	250,00
4.1.	кількість днів відвідування	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	відс.	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, %	розрахунок	відс.	1,00	0,00	1,00
4.3.	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів, %					
4.4.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.	розрахунок		0,90	0,90	0,90
4.4.1.	теплопостачання	розрахунок	%	1,06	0,87	1,02
4.4.2.	водопостачання та водовідведення	розрахунок	%	0,9	1,01	0,90
4.4.3.	електроенергія	розрахунок	%	1,1	0,0	1,0
4.4.4.	газопостачання	розрахунок	%			

Глона КОЛОДІЙ
(підпис)

Начальник управління культури міської ради

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



Дата виготовлення: 01.02.2021
М.П.