

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

28.12.2022р № 22 - 09

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68 737 163 гривень , у тому числі загального фонду – 61 068 563 гривень та спеціального фонду – 7 668 600 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 зі змінами

3. Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 зі змінами

6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами

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

№ з/п	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, 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	Напрями використання бюджетних коштів		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	58 050 100,00	6 967 900,00	65 018 000,00
2	забезпечення господарського утримання	749 668,00	229 100,00	978 768,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	174 000,00	396 900,00	570 900,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 094 795,00	74 700,00	2 169 495,00
	Усього	<b>61 068 563,00</b>	<b>7 668 600,00</b>	<b>68 737 163,00</b>

гривень

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

гривень

№ 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"	61 068 563,00	7 668 600,00	68 737 163,00
	Усього	<b>61 068 563,00</b>	<b>7 668 600,00</b>	<b>68 737 163,00</b>

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00
1.2.	кількість класів	од.		161,00	0,00	161,00
1.3.	кількість установ - усього	од.		6,00	0,00	6,00
1.3.1	тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штагах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00
1.3.2.	у тому числі художніх шкіл	од.		1,00	0,00	1,00
1.4.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.		452,12	49,91	502,03
1.4.1.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.		22,50	0,00	22,50



		штатні розписи на 2022 рік			
1.4.2.	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	355,62	49,41	405,03
1.4.3.	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	49,50	0,00	49,50
1.4.4.	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	17,00	0,50	17,50
1.4.5.	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	7,50	0,00	7,50
1.5.	видатки на отримання освіти у музичних та художньої шкіл - всього	грн.	61 068 563,00	7 668 600,00	68 737 163,00
1.5.1.	у тому числі батьківська плата	грн.	0,00	7 668 600,00	7 668 600,00
1.6.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:		2 094 795,00	74 700,00	2 169 495,00
1.6.1.	теплопостачання	грн.	1 685 200,00	0,00	1 685 200,00
1.6.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	34 995,00	9 900,00	44 895,00
1.6.3.	електроенергія	грн.	179 200,00	52 300,00	231 500,00
1.6.4.	газопостачання	грн.	176 800,00	12 500,00	189 300,00
1.6.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	18 600,00	0,00	18 600,00
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
2.1.	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в тому числі	осіб	2520	239	2759
2.1.1.	кількість учнів у художніх школах	осіб	305	20	325
2.1.2.	кількість учнів у музичних школах	осіб	2215	219	2434

зведення планів по мережі, штатах та контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів

2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання з них	грн.	704	0	704
2.3.	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	од.	850	0	850
2.4.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.			
2.4.1	теплогостачання	Гкал	544,79	0,00	544,79
2.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	1136,00	282,00	1418,00
2.4.3.	електроенергія	кВт	36896,00	9687,00	46583,00
2.4.4.	газопостачання	м куб.	14245,00	711,00	14956,00
3	ефективності				
3.1.	чисельність учнів на одну педагогічну ставку		7	5	7
3.2.	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	осіб	24233,56	32086,19	24913,80
3.3.	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	0,00	32086,19	32086,19
3.4.	кількість діто-днів	од.	627480,00	59511,00	686991,00
3.5.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	од.			
3.5.1.	теплогостачання	Гкал	0,09	0,00	0,09
3.5.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	0,20	0,05	0,25

		кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)		6,45	1,69	8,14
3.5.3.	електроенергія						
3.5.4.	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)		13,91	0,00	14,60
4	якості						
4.1.	кількість днів відвідування	днів	план роботи школи		249,00	249,00	249,00
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 (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)		1,03	1,30	1,05
4.3.	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів, %	відс.	розрахунок		1,00	0,00	1,00
4.4.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.						
4.4.1.	теплопостачання	%	розрахунок		0,80	0,00	0,80
4.4.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок		0,95	0,65	0,90
4.4.3.	електроенергія	%	розрахунок		0,8	1,60	1,00
4.4.4.	газопостачання	%	розрахунок		0,6	0,0	0,6

Начальник управління культури міської ради

  
(підпис)

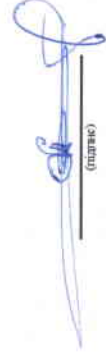
Лона КОЛОДІЙ

(видавничий проміжок)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(видавничий проміжок)

Дата погодження

М.П.

