

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

big 03.08.22 № 06-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81 028 156 гривень, у тому числі загального фонду – 73 359 556 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.

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

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 16.12.2021 року № 313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	69 741 900,00	6 967 900,00	76 709 800,00
2	забезпечення господарського утримання	1 008 156,00	229 100,00	1 237 256,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	235 600,00	396 900,00	632 500,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 373 900,00	74 700,00	2 448 600,00
	Усього	73 359 556,00	7 668 600,00	81 028 156,00

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

гравень

№ 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" / Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки	73 359 556,00	7 668 600,00	81 028 156,00
	Усього	73 359 556,00	7 668 600,00	81 028 156,00

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	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.				
1.3.1	тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00
1.3.2.	у тому числі художніх шкіл	од.		5,00	0,00	5,00
1.4.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.		1,00	0,00	1,00
1.4.1.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.		452,12	49,91	502,03
				22,50	0,00	22,50

1.4.2.	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи на 2022 рік	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.		73 359 556,00	7 668 600,00	81 028 156,00
1.5.1.	у тому числі батьківська плата	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	7 668 600,00	7 668 600,00
1.6.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:		кошторис 2022 рік	2 373 900,00	74 700,00	2 448 600,00
1.6.1.	теплостачання	грн.		1 865 200,00	0,00	1 865 200,00
1.6.2.	водопостачання та водовідведення	грн.		39 900,00	9 900,00	49 800,00
1.6.3.	електроенергія	грн.		199 200,00	52 300,00	251 500,00
1.6.4.	газопостачання	грн.		250 400,00	12 500,00	262 900,00
1.6.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		19 200,00	0,00	19 200,00
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					
2.1.	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в тому числі	осіб				
2.1.1.	кількість учнів у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2520	239	2759
2.1.2.	кількість учнів у музичних школах	осіб		305	20	325
				2215	219	2434

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	теплопостачання	Гкал		544,79	0,00	544,79
2.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	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		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)	29110,93	32086,19	29368,67
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	32086,19	32086,19
3.4.	кількість діто-днів	од.	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	627480,00	59511,00	686991,00
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)	0,09	0,00	0,09
3.5.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,20	0,05	0,25

3.5.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)	6,45	1,69	8,14
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.	теплостачання	%	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

Глона КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 27.01.2022

М.П.