

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*всього 25.04222р. № 17-09*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	( 1000000 )	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	( 1010000 )	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	( 1011080 )	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	06552000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80 767 356 гривень , у тому числі загального фонду – 73 098 756 гривень та спеціального фонду – 7 668 600 гривень .

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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

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

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 зі змінами

6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-містечковому 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-містечкової освіти - запровадження нових форм навчання, модернізації системи культурно-містечкової 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		3	4	5
1	забезпечення оплати праці	69 741 900,00	6 967 900,00	76 709 800,00
2	забезпечення господарського утримання	822 156,00	229 100,00	1 051 256,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	174 000,00	396 900,00	570 900,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 360 700,00	74 700,00	2 435 400,00
	<b>Усього</b>	<b>73 098 756,00</b>	<b>7 668 500,00</b>	<b>80 767 356,00</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"	73 098 756,00	7 668 500,00	80 767 356,00
	Усього	73 098 756,00	7 668 500,00	80 767 356,00

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.		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.		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

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.	розрахунок до кошторису	73 098 756,00	7 668 500,00	80 767 356,00
1.5.1.	у тому числі батьківська плата	грн.		0,00	7 668 500,00	7 668 600,00
1.6.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:			2 360 700,00	74 700,00	2 435 400,00
1.6.1.	теплопостачання	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.	кошторис 2022 рік	199 200,00	52 300,00	251 500,00
1.6.4.	газопостачання	грн.		237 800,00	12 300,00	250 300,00
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
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.	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	29007,44	32086,19	29274,14
3.3.	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	0,00	32086,19	32086,19
3.4.	кількість літо-днів	од.	627480,00	59511,00	686991,00
3.5.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	од.			
3.5.1.	теплопостачання	Гкал	0,09	0,00	0,09
3.5.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	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.	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)

Ілона КОЛУДІЙ

(оплачувач/підає. прізвище)



Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
Директор департаменту бюджету та фінансів

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(оплачувач/підає. прізвище)

Дата погодження 22.07.2022.

М.П.