

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.11.2023р № 18-09

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
<small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
<small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655200000
<small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми і діло з Типовим програмом класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 77051951,55 гривень, у тому числі загального фонду – 70493016,55 гривень та спеціального фонду – 6558935 гривень.**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України.
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та аттестування сучасних тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", (зі змінами).
- Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах estetичного виховання дітей".
- Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (зі змінами)
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної загальної середньої професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (зі змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. №78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 122 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами)
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської обласної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами)
- Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської обласної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Для державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи культурно-містецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-містецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки члн 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	67 146 500,00	5 904 100,00	73 050 600,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	273 901,44	229 700,00	503 601,44
3	Забезпечення і опіюларного утримання	952 442,10	329 535,00	1 281 977,10
4	Забезпечення оплати комунікаційних послуг та енергоносіїв	2 120 173,01	95 600,00	2 215 773,01
	Усього	<b>70 493 016,55</b>	<b>6 558 935,00</b>	<b>77 051 951,55</b>

**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 обласної територіальної громади" на 2021-2023 роки". Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	70 493 016,55	6 558 935,00	77 051 951,55
	Усього	<b>70 493 016,55</b>	<b>6 558 935,00</b>	<b>77 051 951,55</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього

1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість виділень (фортельвано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	план роботи школи	161,00	0,00	161,00
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, іптатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, іптатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, іптатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	іптатні розписи на 2023 рік	455,86	41,47	497,33
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	іптатні розписи на 2023 рік	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	іптатні розписи на 2023 рік	357,86	41,47	399,33
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	іптатні розписи на 2023 рік	17,00	0,50	17,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	іптатні розписи на 2023 рік	7,00	0,50	7,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	іптатні розписи на 2023 рік	50,00	0,00	50,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	копторис на 2023 рік	70 493 016,55	6 558 935,00	77 051 951,55
	у тому числі батьківська плата	грн.	копторис на 2023 рік	0,00	6 558 935,00	6 558 935,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього	грн.	копторис на 2023 рік	2 120 173,01	95 600,00	2 215 773,01
	теплостачання	грн.	копторис на 2023 рік	1 557 253,01	16 000,00	1 573 253,01
	водопостачання та водовідведення	грн.	копторис на 2023 рік	37 460,00	11 300,00	48 760,00
	електроенергія	грн.	копторис на 2023 рік	271 360,00	55 800,00	327 160,00
	газопостачання	грн.	копторис на 2023 рік	234 900,00	12 500,00	247 400,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	копторис на 2023 рік	19 200,00	0,00	19 200,00
	Забатля площі приміщень	кв. м.	план приміщень	5 721,30	0,00	5 721,30
	Обсяговальна площа приміщень	куб.м.	договір	6 392,62	0,00	6 392,62
	Обсяговальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	1 024,12	0,00	1 024,12
2	продукту					

	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, іптатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 294,00	114,00	2 408,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, іптатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	209,00	30,00	239,00
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, іптатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 085,00	84,00	2 169,00
	середня кількість учнів , звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, іптатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	814,00	0,00	814,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб		850,00	0,00	850,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Г·кал	ліміт споживання енергії на 2023 рік	522,75	4,48	527,23
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання енергії на 2023 рік	1 079,00	298,00	1 377,00
	електроенергія	кВт·год	ліміт споживання енергії на 2023 рік	41 516,00	5 580,00	47 096,00
	газопостачання	куб.м.	ліміт споживання енергії на 2023 рік	14 202,50	755,50	14 958,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб.	од.	розрахунок (відношення чисельності учнів до іптатних одиниць, педагогіків)	5,00	3,00	8,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів )	30 729,30	0,00	30 729,30
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які походять від плати за навчання на кількість учнів )	0,00	57 534,52	57 534,52
	кількість дитя-днів.	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів )	484 034,00	24 054,00	508 088,00

	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		розрахунок (відпопелення I Гкал до I м опалювальної пелюпи)	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відпопелення I Гкал до I м опалювальної пелюпи)	0,08	0,00	0,08
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відпопелення I м куб. до I м загальної пелюпи)	0,19	0,05	0,24
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відпопелення I кВт. до I м загальної пелюпи)	7,26	0,98	8,24
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відпопелення I м куб. до I м опалювальної пелюпи)	13,87	0,74	14,61
↓	якості					
	кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл.	днів	План роботи школи	211,00	0,00	211,00
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у музичних та художніх школах у плановому періоді по відпопеленню до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	розрахунок (відпопелення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	0,90	0,00	0,90
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів.	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.	відс.		0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	відс.		1,04	0,00	1,04
	водопостачання та водовідведення	відс.		1,05	0,00	1,05
	електроенергія	відс.		0,90	0,00	0,90
	газопостачання	відс.		1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО

Ілона КОЛОДІЙ

(Власне підп. ПРІЗВИЩЕ)

та фінансів Житомирської міської ради

послугу та фінансів Житомирської міської ради

26.12.2023

Ліна ПРОХОРЧУК

(Власне підп. ПРІЗВИЩЕ)