

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.04.2023 № 13-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 78342838.54 гривень, у тому числі загального фонду – 71783903.54 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 педіаггів 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 затвердження схем 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 естетичного 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 об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради ""Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік " (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомида до 2030 року (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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	68 017 900,00	5 904 100,00	73 922 000,00
2	Забезпечення господарчого утримання	952 442,10	229 700,00	1 182 142,10
3	Розвиток матеріально-технічної бази	234 901,44	329 535,00	564 436,44
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 578 660,00	95 600,00	2 674 260,00
	Усього	71 783 903,54	6 558 935,00	78 342 838,54

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"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	71 783 903,54	6 558 935,00	78 342 838,54
	Усього	71 783 903,54	6 558 935,00	78 342 838,54

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	заграт						
	кількість виділень (фортепіано, 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, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00	
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00	
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	
	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2023 рік	455,86	41,47	497,33	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	24,00	0,00	24,00	
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	357,86	41,47	399,33	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2023 рік	17,00	0,50	17,50	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2023 рік	7,00	0,50	7,50	
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2023 рік	50,00	0,00	50,00	
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього;	грн.	кошторис на 2023 рік	71783903,54	6558935,00	78342838,54	
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	6558935,00	6558935,00	
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2023 рік	2578660,00	95600,00	2674260,00	
	теплостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	1868500,00	16000,00	1884500,00	
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2023 рік	40900,00	11300,00	52200,00	
	електроенергія	грн.	кошторис на 2023 рік	415160,00	55800,00	470960,00	
	газопостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	234900,00	12500,00	247400,00	
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2023 рік	19200,00	0,00	19200,00	
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5721,30	0,00	5721,30	
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	6392,62	0,00	6392,62	
	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	1024,12	0,00	1024,12	
2	продукту						

	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2294,00	114,00	2408,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах 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, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2085,00	84,00	2169,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	814,00	0,00	814,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб	розрахунок	850,00	0,00	850,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	522,75	4,48	527,23
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	1079,00	298,00	1377,00
	електроенергія	кВт.год	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	41516,00	5580,00	47096,00
	газопостачання	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	14202,50	755,50	14958,00
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	од.	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогів)	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)	31292,02	0,00	31292,02
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	57534,52	57534,52
	кількість діто-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	484034,00	24054,00	508088,00

	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опалювальної площі)	0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Г кал		розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опалювальної площі)	0,08	0,00	0,08
	водопостачання та водовідведення	куб.м.		розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,19	0,05	0,24
	електроенергія	кВт.год		розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,26	0,98	8,24
	газопостачання	куб.м.		розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	13,87	0,74	14,61
4	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 відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	відс.		розрахунок (відношення 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
	теплостачання	відс.		розрахунок	1,04	0,00	1,04
	водопостачання та водовідведення	відс.		розрахунок	1,05	0,00	1,05
	електроенергія	відс.		розрахунок	0,90	0,00	0,90
	газопостачання	відс.		розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

Глона КОЛОДІЙ

(Підпис: М.А. ПРОХОРЧУК)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Житомирської міської ради

Міський голова Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Підпис: М.А. ПРОХОРЧУК)

(Підпис)

