

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2016 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Із. Ол. Боднар № 07-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(кол. за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(кол. за ЄДРПОУ)
3.	(1011080)	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0655200000 (кол. бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 78314995 гривень, у тому числі загального фонду – 73 098 756 гривень та спеціального фонду – 6558935 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 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік".*
- 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. 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).
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами).
8. Постанова КМУ № 260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей"
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 " Про затвердження Типового Положення про атестацію педагогічних працівників" (зі змінами)
10. Постанова КМУ 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).
11. Постанова КМУ від 31.01.2001р. № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої ст.57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України " Про загальноусередню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами).
12. 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	68 214 700,00	5 904 100,00	74 118 800,00
2	забезпечення господарського утримання	808 400,00	229 700,00	1 038 100,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	154 300,00	329 535,00	483 835,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 578 660,00	95 600,00	2 674 260,00
	Усього	71 756 060,00	6 558 935,00	78 314 995,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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"	71 756 060,00	6 558 935,00	78 314 995,00
	Усього	71 756 060,00	6 558 935,00	78 314 995,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запрат					
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.	зведення планів по	6,00	0,00	6,00

		Од.	мережі, штагах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			
1.3.1	тому числі музичних шкіл	Од.		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.		455,86	41,47	497,33
1.4.1.	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	Од.		24,00	0,00	24,00
1.4.2.	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	штатні розлиси на 2023 рік	357,86	41,47	399,33
1.4.3.	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	Од.		17,00	0,00	17,00
1.4.4.	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Од.		7,00	0,50	7,50
1.4.5.	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	Од.		50,00	0,00	50,00
1.5.	видатки на отримання освіти у музичних та художньої шкіл - всього	грн.	розрахунок до кошторису	71 756 060,00	6 558 935,00	78314995,00
1.5.1.	у тому числі батьківська плата	грн.		0,00	6 558 935,00	6558935,00
1.6.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:			2 578 660,00	95 600,00	2674260,00
1.6.1.	теплопостачання	грн.		1 868 500,00	16 000,00	1884500,00
1.6.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2023 рік	40 900,00	11 300,00	52200,00
1.6.3.	електроенергія	грн.		415 160,00	55 800,00	470960,00
1.6.4.	газопостачання	грн.		234 900,00	12 500,00	247400,00
1.6.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		19 200,00	0,00	19200,00
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 мистецьких школах, в тому числі	осіб		2294	114	2408
2.1.1.	кількість учнів у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штапах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	209	30	239
2.1.2.	кількість учнів у музичних школах	осіб		2085	84	2169
2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання з них	грн.		814	0	814
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	Gcal		522,75	4,48	527,23
2.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	1079,00	298,00	1377,00
2.4.3.	електроенергія	kWt		41516,00	5580,00	47096,00
2.4.4.	газопостачання	м куб.		14202,50	755,50	14958,00
3	ефективності					
3.1.	чисельність учнів на одну педагогічну ставку		розрахунок (відношення чисельності учнів до штатних одиниць педпрацівників)	5	3	6,03
3.2.	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	осіб	розрахунок (відношення витратів на кількість учнів)	31279,89	57534,52	32522,84

3.3.	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	57534,52	57534,52
3.4.	кількість діто-днів	од.	розрахунок (кількість днів навчання на кількість учнів)	484 034,00	24 054,00	508 088,00
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)	0,08177	0,000701	0,0824748
3.5.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,19	0,05	0,24
3.5.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)	7,26	0,98	8,23
3.5.4.	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опалювальної площі)	13,87	0,74	14,61
4	якості					
4.1.	кількість днів відвідування	днів	план роботи школи	211	211	211
4.2.	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді, по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	0,90	0,37	0,84
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.					

				розрахунок (відношення поперельного року до поточного року)		розрахунок (відношення поперельного року до поточного року)		розрахунок (відношення поперельного року до поточного року)	
4.4.1.	теплопостачання	%			1,04		1,00		1,03
4.4.2.	водопостачання та водовідведення	%			1,05		0,95		1,03
4.4.3.	електроенергя	%			0,9		1,74		0,99
4.4.4.	газопостачання	%			1,0		0,9		1,0



Начальник управління культури мської ради,
ПОГОДЖЕНО:
 департамент бюджету та фнансв Житомирської мської ради
 Директор департаменту бюджету та фнансв


 (підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

Власне ім., ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

Власне ім., ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 30.01.2023р.

М.П.

