

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

24.04.2024 № 11-09

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

№	Назва бюджетної програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Сума коштів (у тис. грн.)
1.	Управління культури Житомирської міської ради	1000000	0960	1080	13554415
2.	Управління культури Житомирської міської ради	1010000	0960	1080	13554415
3.	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	1011080	0960	1080	0655200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95365745 гривень, у тому числі загального фонду – 86851815 гривень та спеціального фонду – 8513930 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 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, початкової 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).
- Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 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, 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	Наймемлювання місцевої / регіональної програми	81 782 000,00	7 088 570,00	88 870 570,00
2	Забезпечення оплати праці	170 880,00	428 710,00	599 590,00
3	Розвиток матеріально-технічної бази	2 165 300,00	880 410,00	3 045 710,00
4	Забезпечення гостродержного утримання	2 733 635,00	116 240,00	2 849 875,00
	Усього	<b>86 851 815,00</b>	<b>8 513 930,00</b>	<b>95 365 745,00</b>

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

№ з/п	Наймемлювання місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна пільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки". Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	86 851 815,00	8 513 930,00	95 365 745,00
	Усього	<b>86 851 815,00</b>	<b>8 513 930,00</b>	<b>95 365 745,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніиця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>заграт</b>					
	кількість відділень (фортеціано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00
	кількість класів.	од.	план роботи школи	162,00	0,00	162,00
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, платах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	6,00	0,00	6,00
	музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, платах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	5,00	0,00	5,00
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, платах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	штатні розписи на 2024 рік	455,75	42,00	497,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2024 рік	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2024 рік	358,25	41,50	399,75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2024 рік	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2024 рік	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	штатні розписи на 2024 рік	49,50	0,50	50,00
	видачки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього:	грн.	кошторис на 2024 рік	86 851 815,00	8 513 930,00	95 365 745,00
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис на 2024 рік	0,00	8 513 930,00	8 513 930,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2024 рік	2 733 635,00	116 240,00	2 849 875,00
	теплостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	2 068 255,00	18 000,00	2 086 255,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	47 020,00	15 060,00	62 080,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2024 рік	331 490,00	56 180,00	397 670,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	264 300,00	15 000,00	279 300,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2024 рік	22 570,00	2 000,00	24 570,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5 721,20	0,00	5 721,20
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	6 392,62	0,00	6 392,62
	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	1 024,12	0,00	1 024,12
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 503,00	114,00	2 617,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	250,00	30,00	280,00
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 256,00	84,00	2 340,00
	середня кількість учнів , звільнених від плати за навчання	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	800,00	0,00	800,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	850,00	0,00	850,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
	телепоштавання	т.квал	ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	555,10	4,80	559,90
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	1 470,00	357,00	1 827,00
	електроенергія	кВт.год	ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	47 171,00	7 850,00	55 021,00
	газопостачання	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	14 949,00	854,00	15 803,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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 сестричного виховання,	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів )	34 699,09	0,00	34 699,09
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів )	0,00	74 683,60	74 683,60
	кількість діто-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів )	626 500,00	0,00	626 500,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00

теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,08	0,00	0,08
водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,26	0,06	0,32
електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	8,20	1,37	9,57
газопостачання	куб. м.	м куб. до 1 м опалювальної площі)	14,60	0,83	15,43
<b>4</b> <b>ЯКОСТІ</b>					
кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	днів	План роботи школи	250,00	0,00	250,00
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)	1,10	0,00	1,10
динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів.	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Ілона КОЛОДІЙ  
(підпис)

  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК  
(підпис)

  
(підпис)



Начальник управління культури міської ради