

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.09.2024 № 13 - 09.

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

№	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код структуральної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код бюджету
1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради			13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради			13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0960		0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 95115745 гривень, у тому числі загального фонду — 86575815 гривень та спеціального фонду — 8539930 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, 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 - 2025 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради № 969 від 21.12.2023 року "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).

16. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи культурно-місцевої освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-місцевої 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	81 027 284,00	7 088 570,00	88 115 854,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	624 880,00	454 710,00	1 079 590,00
3	Забезпечення господарчого утримання	2 165 300,00	880 410,00	3 045 710,00
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 758 351,00	116 240,00	2 874 591,00
	Усього	<b>86 575 815,00</b>	<b>8 539 930,00</b>	<b>95 115 745,00</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 об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-місцевому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	86 575 815,00	8 539 930,00	95 115 745,00
	Усього	<b>86 575 815,00</b>	<b>8 539 930,00</b>	<b>95 115 745,00</b>

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	заплат					



	кількість відділень (фортепіано, 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, 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 2024 рік	455,75	42,00	497,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2024 рік	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2024 рік	358,25	41,50	399,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2024 рік	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2024 рік	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2024 рік	49,50	0,50	50,00
	видатки на отримання освіти у п'яти естетичного виховання - всього,	грн.	кошторис на 2024 рік	86 575 815,00	8 539 930,00	95 115 745,00
	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	2 758 351,00	116 240,00	2 874 591,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	2 068 255,00	18 000,00	2 086 255,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	74 774,00	15 060,00	89 834,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2024 рік	331 490,00	56 180,00	397 670,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	261 262,00	15 000,00	276 262,00
	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	2 253,00	84,00	2 337,00
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		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
теплопостачання	Гкал	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 202 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> 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 )	34 628,77	0,00	34 628,77
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.							
теплостачання	Г кал		розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опаловальної площі)	0,00	0,00	0,00	0,00
водопостачання та водовідведення	куб.м.		розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,26	0,06	0,06	0,08
електроенергія	кВт.год		розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	8,20	1,37	1,37	9,57
газопостачання	куб.м.		м куб. до 1 м опаловальної площі)	14,60	0,83	0,83	15,43
4	якості						
кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шкіл;	днів		План роботи школи	250,00	0,00	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	0,00	1,10
динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів;	відс.		розрахунок	1,00	0,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

  
(підпис)

Ліона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

