

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.03.2024 № 10-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95300745 гривень, у тому числі загального фонду – 86786815 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, позашкільної загальної 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 ідольова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки".
- Рішення міської ради №969 від 21.12.2023 року "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік".
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

9. 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	81 782 000	7 088 570	88 870 570
2	Розвиток матеріально-технічної бази	170 880	428 710	599 590
3	Забезпечення господарчого утримання	2 100 300	880 410	2 980 710
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 733 635	116 240	2 849 875
	Усього	86 786 815	8 513 930	95 300 745

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-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	86 786 815	8 513 930	95 300 745
	Усього	86 786 815	8 513 930	95 300 745

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	2	3	4	5	6	7

	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		850,00	0,00	850,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Г кал		555,10	4,80	559,90
	водопостачання та водовідведення	куб.м.		1 470,00	357,00	1 827,00
	електроенергія	кВт.год		47 171,00	7 850,00	55 021,00
	газопостачання	куб.м.		14 949,00	854,00	15 803,00
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб;	од.	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних)	5,00	3,00	8,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення витратків на кількість учнів)	34 432,09	0,00	34 432,09
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення витратків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	74 683,60	74 683,60

кількість 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 опалювальної площі)	0,08	0,00	0,08
водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1м 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
4					
кількість днів відвідування учнями музичних та художніх шккл,	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

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження

М.П.

Ілона КОЛОДЦЬ

(Власне ім'я, ПРИБАВИЩЕ)

Діана ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРИБАВИЩЕ)

