

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

05.06.2024 Чр. № 12-09

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95215745 гривень , у тому числі загального фонду – 86675815 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 впорядкування 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 агеастацію 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".
- 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

ді 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	81 352 000	7 088 570	88 440 570
2	Розвиток матеріально-технічної бази	424 880	454 710	879 590
3	Забезпечення господарчого утримання	2 165 300	880 410	3 045 710
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 733 635	116 240	2 849 875
	Усього	<b>86 675 815</b>	<b>8 539 930</b>	<b>95 215 745</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-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	86 675 815	8 539 930	95 215 745
	Усього	<b>86 675 815</b>	<b>8 539 930</b>	<b>95 215 745</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	затрат					

	кількість класів.	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00
		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 школах естетичного виховання - всього:	грн.	кошторис на 2024 рік	86 675 815,00	8 539 930,00	95 215 745,00
	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
	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	47 020,00	15 060,00	62 080,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2024 рік	331 490,00	66 180,00	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
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	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
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 витратів на кількість учнів )	34 628,77	0,00	34 628,77
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення витратів, 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

газопостачання	Гґал	розрахунок (вiдношення 1 Гґал до 1 м опаловальної площi)	0,08	0,00	0,08
водопостачання та водовiдведення	куб.м.	розрахунок (вiдношення 1 м куб. до 1 м загальної площi)	0,26	0,06	0,32
електроенерґiя	кВт.год	розрахунок (вiдношення 1 кВт. до 1 м загальної площi)	8,20	1,37	9,57
газопостачання	куб.м.	м куб. до 1 м опаловальної площi)	14,60	0,83	15,43
4	днiв	План роботи школи	250,00	0,00	250,00
кiлькiсть днiв вiдвiдування учнями музичних та художнiх шкiл;	вiдс.	розрахунок (вiдношення кiлькостi учнiв до аналогiчного перiоду минулого року)	1,10	0,00	1,10
динамiка збiльшення чисельностi учнiв, якi отримують освiту у музичних та художнiх школах у плановому перiодi по вiдключенню до фактичного показника попереднього перiоду;	вiдс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
динамiка збiльшення учнiв - учасникiв Мiжнародних, Всеукраїнських, Регiональних конкурсiв, фестивалiв;					

Ілона КОЛОДІЙ  
(підпис)

*(Handwritten signature)*

Дiна ПРОХОРЧУК  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фiнансiв Житомирської мiської ради

Директор департаменту бюджету та фiнансiв Житомирської мiської ради



*(Handwritten signature)*