

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

28.04. 2025 № 08-09.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655200000	(код бюджету)
			(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94775604 гривень , у тому числі загального фонду – 86019954 гривень та спеціального фонду – 8755650 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 територіальної громади на 2021 - 2025 роки".
- Рішення міської ради № 1245 від 19.12.2024 року ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік " .
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	80 292 986	5 771 650	87 064 636
2	Розвиток матеріально-технічної бази	423 028	613 000	1 036 028
3	Забезпечення господарчого утримання	2 351 000	1 184 500	3 535 500
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2 952 940	186 500	3 139 440
	Усього	86 019 954	8 755 650	94 775 604

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 міської територіальної громади" на 2021-2025 роки", Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	86 019 954	8 755 650	94 775 604
	Усього	86 019 954	8 755 650	94 775 604

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					
1	2	3	4	5	6	7

	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 2025 рік	445,25	42,18	487,43
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2025 рік	346,25	41,68	387,93
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2025 рік	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2025 рік	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	49,00	0,50	49,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього:	грн.	кошторис на 2025 рік	86 019 954,00	8 755 650,00	94 775 604,00
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис на 2025 рік	0,00	8 755 650,00	8 755 650,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис 2025 рік	2 952 940,00	186 500,00	3 139 440,00
	теплостачання	грн.	кошторис 2025 рік	2 101 600,00	18 000,00	2 119 600,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2025 рік	92 160,00	22 200,00	114 360,00
	електроенергія	грн.	кошторис 2025 рік	462 280,00	130 400,00	592 680,00
	газопостачання	грн.	кошторис 2025 рік	264 300,00	13 800,00	278 100,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		32 600,00	2 100,00	34 700,00

	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	5 721,20	0,00	5 721,20
	Опаловальна площа приміщень	куб.м.	договір	6 392,62	0,00	6 392,62
	Опаловальна 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 -	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 554,00	107,00	2 661,00
	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	260,00	15,00	275,00
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 294,00	92,00	2 386,00
	середня кількість учнів, звільнених від шати 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		300,00	0,00	300,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	557,00	4,80	561,80
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	1 155,00	278,00	1 433,00
	електроенергія	кВт.год	ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	34 243,00	9 659,00	43 902,00
	газопостачання	куб.м.	ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	14 152,50	744,00	14 896,50
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб,	од.	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педагогічних працівників)	7,00	0,00	7,00

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	33 680,48	0,00	33 680,48
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	81 828,51	81 828,51
	кількість діто-днів;	днів	розрахунок (кількість днів на кількість учнів)	638 500,00	0,00	638 500,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м. опаловальної площі)	0,09	0,00	0,09
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0,20	0,10	0,30
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	6,00	1,70	7,70
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. опаловальної площі)	13,80	0,73	14,53
4	ЯКОСТІ					
	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)	1,02	0,00	1,02
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів;	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата підписання 25.04.2025

М.П.