ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.02.2026 № 05-09.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради		13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради		13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –117824388 гривень , у тому числі загального фонду – 109068738 гривень та спеціального фонду – 8755650 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2.Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці пацівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами).
3. 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).
4. Постанова КМУ №260 від 25.03.1997р. "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";.
5. Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників " (зі змінами).
6. 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).
7. 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 статт і22 Закону України "Про позашкільну освіту" (зі змінами).
8. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами).
9. Рішення міської ради № 1604 від 18.12.2025 року ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік " ..
10 Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року (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, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	102 800 550	7 123 750	109 924 300
2	Розвиток матеріально-технічної бази	459 028	540 900	999 928
3	Забезпечення господарчого утримання	2 617 000	873 300	3 490 300
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	3 192 160	217 700	3 409 860
	Усього	**109 068 738**	**8 755 650**	**117 824 388**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами).	109 068 738	8 755 650	117 824 388
	Усього	**109 068 738**	**8 755 650**	**117 824 388**

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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	план роботи школи	7,00	0,00	7,00

	кількість класів.	од.	план роботи школи	172,00	17,00	189,00
	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 2026 рік	446,25	43,48	489,73
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2026 рік	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2026 рік	347,25	42,98	390,23
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2026ік	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи на 2026рік	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2026 рік	49,00	0,50	49,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього;	грн.	кошторис на 2026 рік	109 068 738,00	8 755 650,00	117 824 388,00
	у тому числі батьківська плата.	грн.	кошторис на 2026рік	0,00	8 755 650,00	8 755 650,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2026 рік	3 192 160,00	217 700,00	3 409 860,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2026 рік	2 340 820,00	19 800,00	2 360 620,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2026 рік	92 160,00	31 600,00	123 760,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2026 рік	462 280,00	150 200,00	612 480,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2026 рік	264 300,00	13 800,00	278 100,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2026 рік	32 600,00	2 300,00	34 900,00
	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 всього:учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 312,00	219,00	2 531,00

	кількість учнів, які отримують освіту у художніх школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	208,00	95,00	303,00
	кількість учнів, які отримують освіту у музичних школах	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	2 104,00	124,00	2 228,00
	середня кількість учнів , звільнених від плати за навчання:	осіб	зведення планів по мережі, штатах та континентах установ, що фінансується з місцевих бюджетів	785,00	0,00	785,00
	Кількість учнів-учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалів	осіб		400,00	0,00	400,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	ліміт споживання на 2026 рік	586,50	4,96	591,46
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання на 2026 рік	1 112,52	381,46	1 493,98
	електроенергія	кВт.год	ліміт споживання на 2026 рік	34 243,00	11 125,90	45 368,90
	газопостачання	куб.м.	ліміт споживання на 2026 рік	14 245,16	743,74	14 988,90
3	**ефективності**					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку,осіб;	од.	розрахунок(відношення чисельності учнів до штатних одиниць педпрацівників)	7,00	5,00	12,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок (відношення видатків на кількість учнів)	47 175,06	0,00	47 175,06
	у тому числі за рахунок батьківської плати.	грн.	розрахунок (відношення видатків, які надходять від плати за навчання на кількість учнів)	0,00	39 980,14	39 980,14
	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. опалювальної площі)	0,09	0,00	0,09
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0,19	0,07	0,26

	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	6,00	1,93	7,93
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. опалювальної площі)	13,91	0,73	14,64
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 відношеннюдо фактичного показника попереднього періоду;	відс.	розрахунок (відношення кількості учнів до аналогічного періоду минулого року)	1,00	0,00	1,00
	динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнськиї, Регіональних конкурсів, фестивалів;	відс.	розрахунок	1,30	0,00	1,30

Начальник управління культури Житомирської міської ради _____ (підпис) Ілона КОЛОДІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради _____ (підпис) Діна ПРОХОРЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 12.02.2026

М.П.

Житомирська міська рада * Житомирська область * Департамент бюджету та фінансів * і.к.02313430 * Україна