

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.03. 2023 р. № 39

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік зі змінами**

№	Код	Назва	Код	Код	Код	Код
1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539			
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539			
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	1113132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	0655200000			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11670369,11 гривень, у тому числі загального фонду – 11670369,11 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III(зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 №385 "Про затвердження цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток позашкільної освіти шляхом модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільної освіти за місцем проживання за рахунок коштів місцевого бюджету, забезпечення попиту на послуги закладів позашкільної освіти за місцем проживання з урахуванням гендерної складової, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	7 073 557,00	0,00	7 073 557,00
2	Нарахування на оплату праці	1 556 224,00	0,00	1 556 224,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880,00	0,00	72 880,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	407 509,00	0,00	407 509,00
5	Оплата теплопостачання	1 969 096,00	0,00	1 969 096,00
7	Оплата водопостачання	43 260,00	0,00	43 260,00
8	Оплата електроенергії	446 610,00	0,00	446 610,00
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 610,00	0,00	11 610,00
10	Кредиторська заборгованість за 2022 р.	89 623,11	0,00	89 623,11
	Усього	11 670 369,11	0,00	11 670 369,11

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	Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	11 670 369,11	0,00	11 670 369,11
	Усього	11 670 369,11	0,00	11 670 369,11

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	заграт					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00
	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	93,00	0,00	93,00
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	55,00	0,00	55,00
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	20,00	0,00	20,00
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	18,00	0,00	18,00
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	39,75	0,00	39,75
	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	11 670 369,11	0,00	11 670 369,11
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	7 073 557,00	0,00	7 073 557,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	2 458 966,00	0,00	2 458 966,00
	теплостачання	грн.	Кошторис	1 969 096,00	0,00	1 969 096,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	43 260,00	0,00	43 260,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	446 610,00	0,00	446 610,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	3 890,23	0,00	3 890,23
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	4 919,39	0,00	4 919,39
2	продукту					
	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	осіб	Зведення планів по мережі	1 122	0	1 122
	дівчат	осіб	Зведення планів по мережі	669	0	669
	хлопців	осіб	Зведення планів по мережі	453	0	453
	Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	60,00	0,00	60,00
	Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	Розрахунок до кошторису	590,00	0,00	590,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	1 200,00	0,00	1 200,00
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок до кошторису	56 600,00	0,00	56 600,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	осіб	Розрахунок (відношення витратків до кількості осіб, залучених позапільною освітою)	10 401,40	0,00	10 401,40
	Середньорічна наповненість клубів	осіб	Розрахунок (відношення кількості осіб до відвідувачів клубів)	51	0	51
	Обларовані діти, які відвідують клуби	відс.	Статистичні дані закладу	15,00	0,00	15,00
	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Статистичні дані закладу	38,00	0,00	38,00
	Показник виконання програмних завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,06	0,00	0,06
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,21	0,00	0,21
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	12,59	0,00	12,59
	Придбання енергозберігаючих ламп	од.	Дані закладу	200,00	0,00	200,00
4	якості					
	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Статистичні дані закладу	59,00	0,00	59,00
	Міського рівня	відс.	Статистичні дані закладу	49,00	0,00	49,00
	Обласного рівня	відс.	Статистичні дані закладу	7,00	0,00	7,00
	Всеукраїнського рівня	відс.	Статистичні дані закладу	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,50	0,00	7,50
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
	теплопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
	водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

03.03.2023 р.

М.П.



Ірина КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)