

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

13.02 2023 р. № 15

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

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113132	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11580746 гривень , у тому числі загального фонду – 11580746 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"; 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	Нарухування 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)	419 119,00	0,00	419 119,00
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
	Усього	<b>11 580 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 580 746,00</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	Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	11 580 746,00	0,00	11 580 746,00
	Усього	<b>11 580 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 580 746,00</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	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	11 580 746,00	0,00	11 580 746,00
	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
	теплопостачання	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	Зведення планів по мережі	1 122	0	1 122
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	669	0	669
	хлопців	од.	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
	теплопостачання	Гкал	Дані закладу	590,00	0,00	590,00
	водопостачання	куб.м.	Дані закладу	1 200,00	0,00	1 200,00
	електропостачання	кВт.год	Дані закладу	56 600,00	0,00	56 600,00

1	2	3	4	5	6	7
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок (відношення витратків до кількості клубів)	10 321,52	0,00	10 321,52
	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до відвідувачів клубів)	51	0	51
	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	4	0	4
	Обдаровані 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	<b>якості</b>					
	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			0,00	0,00	0,00
	теплостачання	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
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	400 000,00	0,00	400 000,00

Начальник управління

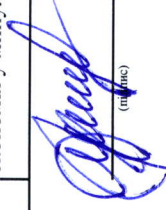
ПОГОДЖЕНО:



Департамент бюджету та фінансів ЖМР  
Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

30.01.2023 р.

М.П.

  
(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)