

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 02. 2021 р. № 30

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9799318 гривень, у тому числі загального фонду – 9799318 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 18.12.2018 № 1269 "Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки"; та від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира на 2020 рік" зі змінами. Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 15 "Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік"

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 міського 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
2	Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	8 126 634,00	0,00	8 126 634,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880,00	0,00	72 880,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	419 119,00	0,00	419 119,00
4	Оплата теплопостачання	951 847,00	0,00	951 847,00
5	Оплата волопостачання	35 832,00	0,00	35 832,00
6	Оплата електроенергії	193 006,00	0,00	193 006,00
	Усього	9 799 318,00	0,00	9 799 318,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова соціальна програма утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки, Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік.	9 799 318,00	0,00	9 799 318,00
	Усього	9 799 318,00	0,00	9 799 318,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	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
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	40,00	0,00	40,00
	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	9799318,00	0,00	9799318,00
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	6661176,00	0,00	6661176,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1180685,00	0,00	1180685,00
	теплостачання	грн.	Кошторис	951847,00	0,00	951847,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	35832,00	0,00	35832,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	193006,00	0,00	193006,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39

2	продукту					367			
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік		80,00		0,00		80,00
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік		53,00		0,00		53,00
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік		17,00		0,00		17,00
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік		10,00		0,00		10,00
	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	Зведення планів по мережі		2200,00		0,00		2200,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі		1210,00		0,00		1210,00
	хлопців	од.	Зведення планів по мережі		990,00		0,00		990,00
	Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік		55,00		0,00		55,00
	Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік		45,00		0,00		45,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок		0,00		0,00		0,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				0,00		0,00		0,00
	теплостачання	Гкал	Розрахунок		590,00		0,00		590,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок		1200,00		0,00		1200,00
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок		56600,00		0,00		56600,00

3	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	3744,00	0,00	3744,00			3744,00
	Середньорічна наповненість клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	143,00	0,00	143,00			143,00
	Середньомісячна наповненість гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	14,00	0,00	14,00			14,00
	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	77,00	0,00	77,00			77,00
	Облаговані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00			16,00
	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00			24,00
	Показник виконання програмних завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00			100,00
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі тепlopостачання	Гкал	Розрахунок	0,12	0,00	0,12			0,12
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,31	0,00	0,31			0,31
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	14,55	0,00	14,55			14,55
	Придбання енергозберігаючих ламп	од.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00			200,00

4	якості								
	Кількість вихованців клубів, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00			62,00
	Міського рівня	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00			50,00
	Обласного рівня	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00			8,00
	Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00			4,00
	Відсоток дітей, що відвідують заклади позашкільної освіти за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,30	0,00	7,30			7,30
	Річна економія витрачання енергоресурсів:								
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00			4,00
	водопостачання	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00			4,00
	електропостачання	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00			4,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	13292,00	0,00	13292,00			13292,00

Начальник управління


(підпис)

Ковальчук І.А.

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР


(підпис)

Прохорчук Д.А.

(підпис/підстава, прізвище)



