

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.07.22 № 45/1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік зі змінами

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	3132	1040	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 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 – 11268457 гривень , у тому числі загального фонду – 11268457 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 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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, Рішення обласної ради від 16.12.2021 р. №309 " Про Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 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.

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
		3	4	5
1	2	8 809 320,00	0,00	8 809 320,00
1	Заробітна плата з нарахуваннями	72 880,00	0,00	72 880,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 119,00	0,00	419 119,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	1 669 096,00	0,00	1 669 096,00
4	Оплата теплопостачання	41 760,00	0,00	41 760,00
5	Оплата водопостачання	256 282,00	0,00	256 282,00
6	Оплата електроенергії	11 268 457,00	0,00	11 268 457,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік	11 268 457,00	0,00	11 268 457,00
	Усього	11 268 457,00	0,00	11 268 457,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	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
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	81,00	0,00	81,00
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	52,00	0,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	17,00	0,00	17,00
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	12,00	0,00	12,00
	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	11 268 457,00	0,00	11 268 457,00
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	7 220 720,00	0,00	7 220 720,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	2 298 638,00	0,00	2 298 638,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	1 669 096,00	0,00	1 669 096,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	41 760,00	0,00	41 760,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	256 282,00	0,00	256 282,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3 890,23	0,00	3 890,23
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4 919,39	0,00	4 919,39
2	продукту					
	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	Зведення планів по мережі	1 250,00	0,00	1 250,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	830,00	0,00	830,00
	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	420,00	0,00	420,00
	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					
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	590,00	0,00	590,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	56 600,00	0,00	56 600,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5 248,85	0,00	5 248,85
	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	110,00	0,00	110,00
	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	15,00	0,00	15,00
	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	72,00	0,00	72,00
	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00
	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.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
4	якості					
	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00
	Міського рівня	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Обласного рівня	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,30	0,00	7,30
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	30 500,00	0,00	30 500,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

22.07. 2022 р.

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)