

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.01.22 № 14

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11599957 гривень, у тому числі загального фонду – 11599957 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"; 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", 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.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 з нарахуваннями	8 809 320,00	0,00	8 809 320,00
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	1 969 096,00	0,00	1 969 096,00
5	Оплата водопостачання	43 260,00	0,00	43 260,00
6	Оплата електроенергії	286 282,00	0,00	286 282,00
	Усього	11 599 957,00	0,00	11 599 957,00

гривень

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, Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік	11 599 957,00	0,00	11 599 957,00
	Усього	11 599 957,00	0,00	11 599 957,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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
	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
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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	11 599 957,00	0,00	11 599 957,00
	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
	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	286 282,00	0,00	286 282,00
	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	2 210,00	0,00	2 210,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	1 210,00	0,00	1 210,00
	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	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
	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00
	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:					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,06	0,00	0,06
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,21	0,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Всукраїнського 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					
	теплостачання	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

М.П.

І.А. Ковальчук

(ініціали/ім'я, прізвище)

Д.А. Прохорчук

(ініціали/ім'я, прізвище)

