

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.11. 2023 р. № 213

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік зі змінами

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539		
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1113132	3132	1040	Утримання кутів для підлітків за місцем проживання	0653200000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>12165209_11</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>12165209_11</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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.				

дета 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	Заробітна плата	3	4	5
1	Заробітна плата	7 203 557,00	0,00	7 203 557,00
2	Нарахування на оплату праці	1 584 824,00	0,00	1 584 824,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	627 880,00	0,00	627 880,00
4	Оплата послуг (крім комп'ютерних)	408 749,00	0,00	408 749,00
5	Оплата теплопостачання	1 749 096,00	0,00	1 749 096,00
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	12 165 209,11	0,00	12 165 209,11

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Пільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	12 165 209,11	0,00	12 165 209,11
	Усього	12 165 209,11	0,00	12 165 209,11

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	5	6	7
1	заграт					
	кількість клубів за місцем проживання		од.	22,00	0,00	22,00

Гривень

	2	3	4	5	6	7
Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	93,00	0,00	93,00	93,00
за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	55,00	0,00	55,00	55,00
спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	20,00	0,00	20,00	20,00
фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	18,00	0,00	18,00	18,00
Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25	61,25
педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	39,75	0,00	39,75	39,75
Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	12 165 209,11	0,00	12 165 209,11	12 165 209,11
Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	7 203 557,00	0,00	7 203 557,00	7 203 557,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	2 238 966,00	0,00	2 238 966,00	2 238 966,00
теплопостачання	грн.	Кошторис	1 749 096,00	0,00	1 749 096,00	1 749 096,00
водопостачання	грн.	Кошторис	43 260,00	0,00	43 260,00	43 260,00
електропостачання	грн.	Кошторис	446 610,00	0,00	446 610,00	446 610,00
Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	3 890,23	0,00	3 890,23	3 890,23
Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	4 919,39	0,00	4 919,39	4 919,39
2						
продукту						
Кількість осіб, залучених позапільною освітою	осіб	Зведення планів по мережі	1 122	0	1 122	1 122
дівчат	осіб	Зведення планів по мережі	669	0	669	669
хлопців	осіб	Зведення планів по мережі	453	0	453	453
Частина дівчат, охоплених позапільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	60,00	0,00	60,00	60,00
Частина хлопців, охоплених позапільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00	40,00

	3	4	5	6	7
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	Гкал	Розрахунок до кошторису	400,00	0,00	400,00
водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	991,00	0,00	991,00
електропостачання	кВт.год	Розрахунок до кошторису	446 610,00	0,00	446 610,00
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок (відношення витратів до кількості осіб, залучених позапільною освітою)	10 842,44	0,00	10 842,44
Середньорічна наповнюваність клубів	осіб	Розрахунок (відношення кількості осіб до відвідувачів клубів)	51	0	51
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 обсягу споживання до загальної оплачуваної площі	0,09	0,00	0,09
водопостачання	куб.м.	Розрахунок обсягу споживання до загальної площі	0,25	0,00	0,25
електропостачання	кВт.год	Розрахунок обсягу споживання до загальної площі	50,69	0,00	50,69
Придбання енергозберігаючих ламп	од.	Дані закладу	200,00	0,00	200,00



4	ЯКОСТІ	3	4	5	6	7
	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
	Питома вага дітей охоплених позапшкільною 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					
	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

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Повне ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(Повне ім'я, прізвище)



(Handwritten signature)