

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

14.02.2024 р. № 18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **110000** 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. **111000** 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 **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13641660 гривень, у тому числі загального фонду – 13641660 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 21.12.2023 № 969 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 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

Ціль державної політики

№ 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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	11 136 938	0	11 136 938
2	Здійснення заходів з енергозбереження	2 504 722	0	2 504 722
	Усього	13 641 660	0	13 641 660

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	Про затвердження цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	13 641 660	0	13 641 660
	Усього	13 641 660	0	13 641 660

Гривень

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	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	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.	Колторис	13 641 660,00	0,00	13 641 660,00
	Видатки на оплату праці	грн.	Колторис	8 599 794,00	0,00	8 599 794,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на	грн.	Колторис	2 504 722,00	0,00	2 504 722,00
	теплопостачання	грн.	Колторис	2 103 232,00	0,00	2 103 232,00
	водопостачання	грн.	Колторис	48 668,00	0,00	48 668,00
	електропостачання	грн.	Колторис	352 822,00	0,00	352 822,00
	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	1 122,00	0,00	1 122,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	669,00	0,00	669,00
	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	453,00	0,00	453,00
	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			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	450,00	0,00	450,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	991,00	0,00	991,00
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	446 610,00	0,00	446 610,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	12 158,35	0,00	12 158,35
	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	51,00	0,00	51,00

Середньомісячна наповненість гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	4,00	0,00	4,00
Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	51,00	0,00	51,00
Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	38,00	0,00	38,00
Показник виконання програмних завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі			0,00	0,00	0,00
теплопостачання	Г кал	Розрахунок	0,09	0,00	0,09
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,25	0,00	0,25
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	0,09	0,00	0,09
Придбання енергозберігаючих ламп	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
4 якості					
Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00
Міського рівня	відс.	Розрахунок	49,00	0,00	49,00
Обласного рівня	відс.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
Питома вага дітей охоплених позапільною 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			0,00	0,00	0,00
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

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДИЛИ



Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

