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)

10 лютого 2026 р. № 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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**	3132	1040	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21119551 гривень , у тому числі загального фонду – 21119551 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III(зі змінами та доповненнями); 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 Житомирської міської ради від 18.12.2024 № 1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	17 774 483	0	17 774 483
2	Здійснення заходів з енергозбереження	3 345 068	0	3 345 068
	Усього	**21 119 551**	**0**	**21 119 551**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	21 119 551	0	21 119 551
	Усього	**21 119 551**	**0**	**21 119 551**

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	24,00	0,00	24,00
	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	64,00	0,00	64,00
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	41,75	0,00	41,75

	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	21 119 551,00	0,00	21 119 551,00
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	13 253 163,00	0,00	13 253 163,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	3 345 068,00	0,00	3 345 068,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	2 337 769,00	0,00	2 337 769,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	86 800,00	0,00	86 800,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	920 499,00	0,00	920 499,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	4 276,91	0,00	4 276,91
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	4 276,91	0,00	4 276,91
2	**продукту**					
	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	Зведення планів по мережі	1 726,00	0,00	1 726,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	1 186,00	0,00	1 186,00
	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	540,00	0,00	540,00
	Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	69,00	0,00	69,00
	Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	31,00	0,00	31,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	Лімітна довідка	585,73	0,00	585,73
	водопостачання	куб.м.	Лімітна довідка	1 000,00	0,00	1 000,00
	електропостачання	кВт.год	Лімітна довідка	52 869,00	0,00	52 869,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок (загальна сума видатків/ кількість осіб,залучених позашкільною освітою)	18 823,12	0,00	18 823,12
	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	72,00	0,00	72,00
	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (наповнюваність клубів :12м)	6,00	0,00	6,00
	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Дані закладу	60,00	0,00	60,00
	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Дані закладу	15,00	0,00	15,00
	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	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			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок (обсяг споживання натуральні од./ опалювальну площу приміщень)	0,14	0,00	0,14

	водопостачання	куб.м.	Розрахунок (обсяг споживання натуральні од./ загальну площу приміщень)	0,23	0,00	0,23
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок (обсяг споживання натуральні од./ загальну площу приміщень)	12,36	0,00	12,36
4	**якості**					
	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Дані закладу	59,00	0,00	59,00
	Міського рівня	відс.	Дані закладу	49,00	0,00	49,00
	Обласного рівня	відс.	Дані закладу	7,00	0,00	7,00
	Всеукраїнського рівня	відс.	Дані закладу	3,00	0,00	3,00
	Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,40	0,00	7,40
	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

(підпис) Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

(підпис) Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ **2026 р.**

М.П.

Житомирська міська рада * Житомирська область * Департамент бюджету та фінансів * і.к.02313430 * Україна *