

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.02.2023 р. № 15

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	34900539
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування відповідального виконавця)	
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 757315 гривень , у тому числі загального фонду – 757315 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 2017 р. № 1014 "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі", Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40 «Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська обласна територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки» зі змінами, Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Обласна програма націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки № 312 від 16.12.21 р. (зі змінами і доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення молоді до процесів формування та здійснення місцевої молодіжної політики за всіма її основними напрямками та на всіх рівнях, популяризація здорового способу життя, залучення молоді до добровільної діяльності у сфері вирішення важливих суспільних питань, заохочення участі молоді в житті міста та суспільства за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення молодих людей необхідною інформацією.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	596 510,00	0,00	596 510,00
2	Нарахування на оплату праці	131 387,00	0,00	131 387,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	0,00	500,00
4	Оплата тепlopостачання	6 675,00	0,00	6 675,00
5	Оплата водopостачання	12 366,00	0,00	12 366,00
6	Оплата електроенергії	7 000,00	0,00	7 000,00
7	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	2 177,00	0,00	2 177,00
8	Інші поточні видатки	700,00	0,00	700,00
	Усього	757 315,00	0,00	757 315,00

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 "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), Обласна програма націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	757 315,00	0,00	757 315,00
	Усього	757 315,00	0,00	757 315,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>заграт</b>					
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	План роботи на рік	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	Видатки на утримання установи	од.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	757 315,00	0,00	757 315,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	28 218,00	0,00	28 218,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	6 675,00	0,00	6 675,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	12 366,00	0,00	12 366,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	40,10	0,00	40,10
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	40,10	0,00	40,10
	Інші енергоносії	грн.	Кошторис	2 177,00	0,00	2 177,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	План роботи на рік	38,00	0,00	38,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	План роботи на рік	1 700,00	0,00	1 700,00
	Інші енергоносії	куб.м.	Дані закладу	15,00	0,00	15,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середньомісячна заробітна плага працівників	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості штатних працівників	14 203,00	0,00	14 203,00
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:					
	топлопостачання	Гкал	Дані закладу	0,01	0,00	0,01
	водопостачання	куб.м.	Дані закладу	1,94	0,00	1,94
	інші енергоносії	куб.м.	Дані закладу	0,08	0,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Прогноз (кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні у звітному році/у минулому році)	15,00	0,00	15,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00
	електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР  
Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

30.01.2023 р.

М.П.

  
(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

