

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*08.08.2021 р. № 30*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1113140</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5588000 гривень , у тому числі загального фонду – 5588000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Житомирської міської ради від 17.09.2019 р. № 1556 "Про внесення змін до шільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" зі змінами; Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення Житомирської обласної ради № 29 від 24.12.2020 р. "Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2022 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 389 000,00	0,00	5 389 000,00
2	Інші виплати населенню	199 000,00	0,00	199 000,00
	Усього	5 588 000,00	0,00	5 588 000,00

### 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	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 рокам; Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2022 роки	5 588 000,00	0,00	5 588 000,00
	Усього	5 588 000,00	0,00	5 588 000,00

### 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					
	Забезпечення направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	199000,00	0,00	199000,00



	Видатки на оздоровлення	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	4589800,00	0,00	4589800,00
	Витрати на підготовку закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник" до відпочинкового сезону	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	799200,00	0,00	799200,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Дані управління	24,00	0,00	24,00
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до кошторису	1125,00	0,00	1125,00
	кількість закладів, які утримуються	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	калькуляція вартості путівки	грн.	розрахунок до кошторису	8291,67	0,00	8291,67
	калькуляція вартості путівки	грн.	розрахунок до кошторису	4079,80	0,00	4079,80
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	відношення загальної суми на утримання закладу до кількості закладів	799200,00	0,00	799200,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Ковальчук І.А.

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів ЖМР

Прохорчук Д.А.

(підпис)

(підпис)



Дата підписання

*(Handwritten signature)*