

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 14
27.01.22

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 574508 гривень , у тому числі загального фонду – 574508 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 24.12.2021 №386 «Про затвердження в новій редакції цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї» на 2021-2025 роки»; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської обласої ради від 16.12.2021 №312 "Про обласну Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки".

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, заохочення 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.

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	Заробітна плата з нарахуваннями	548 358,00	0,00	548 358,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	0,00	500,00
3	Оплата тепlopостачання	6 675,00	0,00	6 675,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	12 366,00	0,00	12 366,00
5	Оплата електроенергії	3 732,00	0,00	3 732,00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 177,00	0,00	2 177,00
7	Інші поточні видатки	700,00	0,00	700,00
	Усього	574 508,00	0,00	574 508,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді 1 та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки, обласна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки	574 508,00	0,00	574 508,00
	Усього	574 508,00	0,00	574 508,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
	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	2,50	0,00	2,50
	Видатки на утримання установи	од.	Кошторис	574 508,00	0,00	574 508,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	24 950,00	0,00	24 950,00
	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	3 732,00	0,00	3 732,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	40,10	0,00	40,10
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	40,10	0,00	40,10
	Інші енергоносії	грн.	Кошторис	2 177,00	0,00	2 177,00
2	продукту					
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Зведення планів по мережі	180,00	0,00	180,00
	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
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Водопостачання	куб.м.	Розрахунок	350,00	0,00	350,00
	Електропостачання	кВт.год	Розрахунок	600,00	0,00	600,00
	Інші енергоносії	куб.м.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок (449347:12:2,5)	14 978,23	0,00	14 978,23
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,01	0,00	0,01
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,94	0,00	1,94
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	3,33	0,00	3,33
	інші енергоносії	куб.м.	Розрахунок	0,08	0,00	0,08
4	якості					
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунки	15,00	0,00	15,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

І.А. Ковальчук

(підписи/підпис, прізвище)

Д.А. Прохорчук

(підписи/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис)



М.П.