

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.01.22 № 14

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.	1113140	3140	1040	06552000000	(код бюджету)
	(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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5910868 гривень , у тому числі загального фонду – 5910868 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №384 "Про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. ", Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення сесії Житомирської обласої ради від 24.12.2020 р. №429 "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2022 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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
2	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	5 910 868,00	0,00	5 910 868,00
	Усього	5 910 868,00	0,00	5 910 868,00

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 оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2022 роки	5 910 868,00	0,00	5 910 868,00
	Усього	5 910 868,00	0,00	5 910 868,00

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	затрат					
	видатки на оздоровлення	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	4 783 277,00	0,00	4 783 277,00
	Витрати на підготовку закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник" до відпочинкового сезону	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	1 127 591,00	0,00	1 127 591,00
2	продукту					
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до кошторису	1 125,00	0,00	1 125,00
	кількість закладів, які утримуються	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	калькуляція вартості путівки	грн.	розрахунок до кошторису	4 251,80	0,00	4 251,80
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	відношення загальної суми на утримання закладу до кількості закладів	1 127 591,00	0,00	1 127 591,00
4	якості					
	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	170,00	0,00	170,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР



І.А. Ковальчук
(підпис/підпис, прізвище)

Д.А. Прохорчук
(підпис/підпис, прізвище)