

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.10. 2021 р. № 309

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

зі змінами

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900539	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	06552000000	(код бюджету)
		(код 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 – 523836 гривень , у тому числі загального фонду – 523836 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"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40 «Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки»; Рішення Житомирської обласної ради №1021 від 31.05.2018 р. "Обласна програма з націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 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, залучення молоді до добровільної діяльності у сфері вирішення важливих суспільних питань, залучення 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 з нарахуваннями	506 836,00	0,00	506 836,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	140,00	0,00	140,00
4	Оплата теплопостачання	1 650,00	0,00	1 650,00
5	Оплата водопостачання	6 590,00	0,00	6 590,00
6	Оплата електроенергії	1 480,00	0,00	1 480,00
7	Інші поточні видатки	2 140,00	0,00	2 140,00
	Усього	523 836,00	0,00	523 836,00

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 самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки; Обласна програма з націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки	523 836,00	0,00	523 836,00
	Усього	523 836,00	0,00	523 836,00

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					
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (Пластових молодіжних центрів)	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.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	523656,00	0,00	523656,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	11860,00		11860,00
	теплопостачання	грн.	кошторис	1650,00		1650,00
	водопостачання	грн.	кошторис	6590,00		6590,00
	електропостачання, інші енергоносії	грн.	кошторис	3620,00		3620,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунок	40,10		40,10
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунок	40,10		40,10
2	продукту					
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	План роботи на рік	170,00	0,00	170,00
	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	1600,00	0,00	1600,00
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,88		0,88
	водопостачання	куб.м.	розрахунок	223,00		223,00
	електропостачання	кВт.год	розрахунок	354,00		354,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Штатний розпис	13848,00	0,00	13848,00

Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	Г кал	розрахунок	0,01		0,01
водопостачання	куб.м.	розрахунок	1,31		1,31
електропостачання	кВт.год	розрахунок	2,08		2,08
4 якості					
кількість молоті, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молотдю, від загальної кількості молоті в регіоні	відс.	Розрахунки	14,00	0,00	14,00
Річна економія витрачання енергоресурсів:					
теплостачання	відс.	розрахунок	0,00		0,00
водопостачання	відс.	розрахунок	0,00		0,00
електропостачання	відс.	розрахунок	0,00		0,00

Начальник управління

[Signature]
(підпис)

Ковальчук І.А.

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

[Signature]
(підпис)

Прохорчук Д.А.

(підпис/ініціал, прізвище)

Дата погодження



[Signature]