

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.11. 2021 р. № 367

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік зі змінами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 553836 гривень, у тому числі загального фонду – 553836 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 регуляція 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.

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	35 000,00	0,00	35 000,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	140,00	0,00	140,00
4	Оплата теплостачання	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	553 836,00	0,00	553 836,00

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

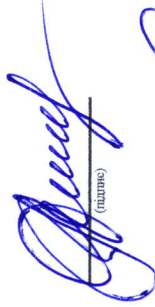
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки; Обласна програма з націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки	553 836,00	0,00	553 836,00
	Усього	553 836,00	0,00	553 836,00

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	затраг					
	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	553836,00	0,00	553836,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	11860,00		11860,00
	теплостачання	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:					
	теплостачання	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 молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді 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



(підпис)

І.А. Ковальчук

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(підпис/підстава, прізвище)



Дата погодження

М.П.

