

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1208)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

17.11. 2023 р. № 213

**Паспорт****бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік зі змінами**

1.	11100000 (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.	11100000 (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.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 661186 гривень , у тому числі загального фонду – 661186 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 24.12.2020 №40 «Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки» зі змінами, Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Обласна програма націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки № 312 від 16.12.21 р. (зі змінами і доповненнями)



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.

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	490 815,00	0,00	490 815,00
2	Нарахування на оплату праці	110 808,00	0,00	110 808,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 563,00	0,00	59 563,00
	Усього	661 186,00	0,00	661 186,00

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 рівних можливостей" на 1 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), Обласна програма націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	661 186,00	0,00	661 186,00
	Усього	661 186,00	0,00	661 186,00



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					
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	Видатки на утримання установи	од.	Кошторис	661 186,00	0,00	787 460,00
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості штатних працівників	11 686,08	0,00	11 686,08
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості заходів	17 399,63	0,00	17 399,63
4	якості					
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Прогноз (кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні у звітному році/у минулому році)	15,00	0,00	15,00

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

