

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошта місцевого бюджету)

14.02.2024 р. № 18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **110000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

34900539

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **111000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

34900539

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1113133** 3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 983922 гривень, у тому числі загального фонду – 983922 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 2014 р. № 1014 про затвердження типових положень про молодіжний центр та про екстернну 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 21.12.2023 № 969 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ 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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	952 548	0	952 548
3	Здійснення заходів з енергозбереження	31 374	0	31 374
	Усього	983 922	0	983 922

Гривень

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	«Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки»	983 922	0	983 922
	Усього	983 922	0	983 922

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

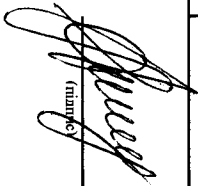
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	План роботи на рік	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	Видатки на утримання установи	од.	Кошторис	983 922,00	0,00	983 922,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на теплопостачання	грн.	Кошторис	31 374,00	0,00	31 374,00
		грн.	Кошторис	7 130,00	0,00	7 130,00

	водопостачання	грн.	Квиток	13 920,00	0,00	13 920,00
	електропостачання	грн.	Квиток	7 875,00	0,00	7 875,00
	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.	Квиток	2 449,00	0,00	2 449,00
2	продукту					
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молодняком	од.	План роботи на рік	38,00	0,00	38,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молодняком	осіб	План роботи на рік	170,00	0,00	170,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	Теплопостачання	Гкал	План на рік	2,00	0,00	2,00
	Водопостачання	куб. м.	План на рік	286,00	0,00	286,00
	Електропостачання	кВт.год	План на рік	700,00	0,00	700,00
	Інші енергоносії	куб. м.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молодняком	грн.	Розрахунок	13 224,34	0,00	13 224,34
	Середнє споживання енергоносії, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,05	0,00	0,05
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	7,14	0,00	7,14
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	17,46	0,00	17,46
	інші енергоносії	куб. м.	Розрахунок	0,38	0,00	0,38
4	якості					
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молодняком, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00

електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------	---	------	------	------

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

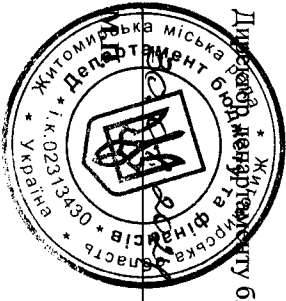


Ірина КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР



Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Р.

