

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.04.2025 р. № 81

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	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.	1110000	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	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2495612 гривень , у тому числі загального фонду – 2495612 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", 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 19.12.2024 № 1245 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік"зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

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

впровадження 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

гривень				
№ 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	2 216 321	0	2 216 321
3	Здійснення заходів з енергозбереження	279 291	0	279 291
	Усього	2 495 612	0	2 495 612

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

гривень				
№ 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»	2 495 612	0	2 495 612
	Усього	2 495 612	0	2 495 612

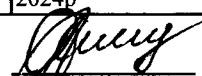
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 (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	15,75	0,00	15,75
	Видатки на утримання установи	од.	Кошторис	2 495 612,00	0,00	2 495 612,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.		0,00	0,00	0,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	20 881,00	0,00	20 881,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	45 732,00	0,00	45 732,00
	природний газ	грн.	Кошторис	208 448,00	0,00	208 448,00
	інші енергоносії	грн.	Кошторис	4 230,00	0,00	4 230,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Рішення виконавчого комітету №254 від 05.03.2025	467,50	0,00	467,50

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	435,00	0,00	435,00
	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	170,00	0,00	170,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів молодіжної політики	осіб	Мережа	2 000,00	0,00	2 000,00
	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	Мережа	900,00	0,00	900,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	Водопостачання	куб.м.	Лімітна довідка, розрахунок до кошторису	426,00	0,00	426,00
	Електропостачання	кВт.год	Лімітна довідка, розрахунок до кошторису	3 811,00	0,00	3 811,00
	Природний газ	куб.м.	Лімітна довідка, розрахунок до кошторису	9 965,00	0,00	9 965,00
	Інші енергоносії	куб.м.	Лімітна довідка, розрахунок до кошторису	20,66	0,00	20,66
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	9 087,65	0,00	9 087,65
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	Розрахунок	25 189,34	0,00	25 189,34
	Середнє споживання енергоносії, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок (обсяг споживання натуральні од./загальну площу приміщень)	0,91	0,00	0,91
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок (обсяг споживання натуральні од./загальну площу приміщень)	8,15	0,00	8,15
	природний газ	куб.м.	Розрахунок (обсяг споживання натуральні од./опалювальну площу приміщень)	22,91	0,00	22,91
	інші енергоносії	куб.м.	Розрахунок (обсяг споживання натуральні од./загальну площу приміщень)	0,05	0,00	0,05
4	якості					

кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунки	15,00	0,00	15,00
Річна економія витрачання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
водопостачання	відс.	Розрахунок відношення до 2024р	0,00	0,00	0,00
електропостачання	відс.	Розрахунок відношення до 2024р	0,00	0,00	0,00
природний газ	відс.	Розрахунок відношення до 2024р	0,00	0,00	0,00
Інші енергоносії	відс.	Розрахунок відношення до 2024р	0,00	0,00	0,00

Начальник управління


(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Директор Департаменту бюджету та фінансів ЖМР


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)