

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.02 2023 р. № 15

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

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.	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1390000 гривень , у тому числі загального фонду – 1390000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №39 "Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"" (зі змінами і доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. №22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" (зі змінами і доповненнями), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на спортивних спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465 000,00	0,00	465 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000,00	0,00	500 000,00
3	Видатки на відрядження	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Інші виплати населенню	375 000,00	0,00	375 000,00
	Усього	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00

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 програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	Усього	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00

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	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	400,00	0,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	465 000,00	0,00	465 000,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	8,00	0,00	8,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	150 000,00	0,00	150 000,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	10,00	0,00	10,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	400 000,00	0,00	400 000,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Кошторис	153 000,00	0,00	153 000,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Кошторис	222 000,00	0,00	222 000,00
	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	375 000,00	0,00	375 000,00
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5 600,00	0,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	800,00	0,00	800,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Розрахунок до кошторису	60,00	0,00	60,00
	кількість премій міського голови	осіб	Розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	83,04	0,00	83,04
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	187,50	0,00	187,50
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	400,00	0,00	400,00
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості стипендій	2 550,00	0,00	2 550,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості премій	14 800,00	0,00	14 800,00
4	якості					
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	0,00	0,00	0,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

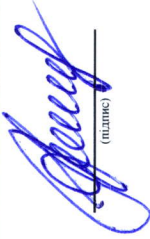
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

30. 01. 2023 р.

М.П.


(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

