

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	34900539
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0655200000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12216807 гривень, у тому числі загального фонду – 12216807 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України №3808-ХІІ від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами та доповненнями), 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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	8 170 789,00	0,00	8 170 789,00
2	Нарахування на оплату праці	1 797 573,00	0,00	1 797 573,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	696 410,00	0,00	696 410,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	14 609,00	0,00	14 609,00
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	146 000,00	0,00	146 000,00
6	Оплата водопостачання	55 686,00	0,00	55 686,00
7	Оплата електроенергії	451 300,00	0,00	451 300,00
8	Оплата природного газу	883 840,00	0,00	883 840,00
9	Кредиторська заборгованість	600,00		600,00
	Усього	12 216 807,00	0,00	12 216 807,00

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	12 216 807,00	0,00	12 216 807,00
	Усього	12 216 807,00	0,00	12 216 807,00

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	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	10 446 807,00	0,00	10 446 807,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	7 091 617,00	0,00	7 091 617,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кошторис	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
	Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кошторис	1 079 172,00	0,00	1 079 172,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1 390 826,00	0,00	1 390 826,00
	постачання природного газу	грн.	Кошторис	883 840,00	0,00	883 840,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	55 686,00	0,00	55 686,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	451 300,00	0,00	451 300,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40
	Опаловальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Статистична звітність	702,00	0,00	702,00
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	130,00	0,00	130,00
	дівчат	осіб	Мережа	40,00	0,00	40,00
	хлопців	осіб	Мережа	662,00	0,00	662,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	План роботи на навчальний рік	120,00	0,00	120,00
	дівчат	осіб	Мережа	20,00	0,00	20,00
	хлопців	осіб	Мережа	100,00	0,00	100,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб.м.	Дані закладу	44 192,00	0,00	44 192,00
	водопостачання	куб.м.	Дані закладу	1 490,00	0,00	1 490,00
	електропостачання	кВт.год	Дані закладу	45 130,00	0,00	45 130,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Кошторис	11 256,53	0,00	11 256,53
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Кошторис	14 881,49	0,00	14 881,49
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошторис	74 788,57	0,00	74 788,57
	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис	198 986,80	0,00	198 986,80
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі			0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	38,02	0,00	38,02
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,35	0,00	1,35
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	38,49	0,00	38,49
	Придбання енергозберігаючих ламп	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динамика** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Прогноз (кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у звітному році порівняно з минулого року)	100,00	0,00	100,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
	водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



30.01.2023 р.

М.П.