

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.01.22 № 14

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради | 34900539 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 1115012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 06552000000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування відповідального виконавця) |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1805500 гривень , у тому числі загального фонду – 1805500 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 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. | 468 870,00 | 0,00 | 468 870,00 |
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. | 468 870,00 | 0,00 | 468 870,00 |
| 3 | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. | 469 170,00 | 0,00 | 469 170,00 |
| 4 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. | 398 590,00 | 0,00 | 398 590,00 |
| | Усього | 1 805 500,00 | 0,00 | 1 805 500,00 |

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 тагузі 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 | 1 805 500,00 | 0,00 | 1 805 500,00 |
| | Усього | 1 805 500,00 | 0,00 | 1 805 500,00 |

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі) | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|------|--|------------|------|------------|
| | витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" | 468 870,00 | 0,00 | 468 870,00 |
| | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань | од. | Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі) | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| | витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" | 468 870,00 | 0,00 | 468 870,00 |
| | кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | од. | Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі) | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| | Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" | 469 170,00 | 0,00 | 469 170,00 |
| | Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.: | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" | 398 590,00 | 0,00 | 398 590,00 |
| | обсяги витрат на виплату стипендій | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 160 590,00 | 0,00 | 160 590,00 |
| | обсяги витрат на виплату грантів | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | обсяги витрат на виплату премій | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Журнал та табель 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі) | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | од. | Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі) | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | кількість стипендій міського голови | осіб | Рішення міського виконавчого комітету | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | кількість грантів міського голови | осіб | Рішення міського виконавчого комітету | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість премій міського голови | осіб | Рішення міського виконавчого комітету | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 83,73 | 0,00 | 83,73 |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 61,69 | 0,00 | 61,69 |
| | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 56,53 | 0,00 | 56,53 |
| | середній розмір стипендій міського голови | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 2 676,50 | 0,00 | 2 676,50 |
| | середня вартість гранту | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | середній розмір премій міського голови | грн. | Рішення міського виконавчого комітету | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок відношення | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок відношення | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок відношення | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

М.П.


І.А. Ковальчук
(підпис)

(підписи/підпис, прізвище)


Д.А. Прохорчук
(підпис)

(підписи/підпис, прізвище)

