

**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.	<b>1100000</b>	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.	<b>1110000</b>	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.	<b>1115011</b>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1866500 гривень, у тому числі загального фонду – 1866500 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	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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	556 400,00	0,00	556 400,00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	555 100,00	0,00	555 100,00
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	430 000,00	0,00	430 000,00
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	325 000,00	0,00	325 000,00
	Усього	<b>1 866 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 500,00</b>

## 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	1 866 500,00	0,00	1 866 500,00
	Усього	<b>1 866 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 500,00</b>

## 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)	40,00	0,00	40,00

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 2022 рік"	556 400,00	0,00	556 400,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	62,00	0,00	62,00
	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 2022 рік"	555 100,00	0,00	555 100,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських 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 олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	430 000,00	0,00	430 000,00
	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 2022 рік"	325 000,00	0,00	325 000,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	170 000,00	0,00	170 000,00
	обсяги витрат на виплату грантів	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	125 000,00	0,00	125 000,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
	кількість лодино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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 олімпійських 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 олімпійських 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	Розпорядження Житомирського міського голови	60,00	0,00	60,00
	кількість грантів міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	5,00	0,00	5,00
	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	22,00	0,00	22,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	99,36	0,00	99,36
	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	73,04	0,00	73,04
	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	51,81	0,00	51,81
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2 833,33	0,00	2 833,33
	середня вартість гранту	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	25 000,00	0,00	25 000,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1 363,64	0,00	1 363,64
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	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 олімпійських 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

  
І.А. Ковальчук  
(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)

  
Д.А. Прохорчук  
(підпис)

(підпис/підвал, прізвище)



М.П.