

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.08.22 № 14

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1115022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 92000 гривень, у тому числі загального фонду – 92000 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 підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	3	4	5
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	20 600,00	0,00	20 600,00
3	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	19 600,00	0,00	19 600,00
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	21 100,00	0,00	21 100,00
	Усього	30 700,00	0,00	30 700,00
		92 000,00	0,00	92 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	3	4	5
	Усього	92 000,00	0,00	92 000,00
		92 000,00	0,00	92 000,00

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	затрат	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	16,00	0,00	16,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань					

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	20 600,00	0,00	20 600,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	19 600,00	0,00	19 600,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	13,00	0,00	13,00
	кількість заходів з фізкультурно- спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	4,00	0,00	4,00
	витрати на проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	21 100,00	0,00	21 100,00
	Обсяг витрат на забезпечення представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях видів спорту серед осіб з інвалідністю в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	30 700,00	0,00	30 700,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Проект розрахунків видатків	28 700,00	0,00	28 700,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Проект розрахунків видатків	2 000,00	0,00	2 000,00
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	730,00	0,00	730,00
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	130,00	0,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	6,00	0,00	6,00
	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	17,17	0,00	17,17
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	26,85	0,00	26,85
	середні витрати на один людину-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості змагань з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	162,31	0,00	162,31
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Розрахунок витратків	4 783,33	0,00	4 783,33
	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок витратків	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					
	динаміка** кількості навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00
	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 заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00




 (підпис)

 (підпис)

І.А. Ковальчук
 (підпис/підсил, прізвище)
 Д.А. Прохорчук
 (підпис/підсил, прізвище)

Начальник управління
ПОГОДЖЕНО
 Департаменту бюджету та фінансів ЖМР
 Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР
 М.П.