

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 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)

22.07.22 № 45/1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік зі змінами

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів 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)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10122514 гривень , у тому числі загального фонду – 10122514 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 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами; 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.

№ п/п	Найменування бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки (зі змінами та доповненнями); Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	10 122 514,00	0,00	10 122 514,00
	Усього	10 122 514,00	0,00	10 122 514,00

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	8 673 606,00	0,00	8 673 606,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 166,00	0,00	127 166,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209,00	0,00	15 209,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000,00	0,00	140 000,00
5	Оплата водопостачання	55 686,00	0,00	55 686,00
6	Оплата електроенергії	227 007,00	0,00	227 007,00
7	Оплата природного газу	883 840,00	0,00	883 840,00
	Усього	10 122 514,00	0,00	10 122 514,00

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

гривень				
№ 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 (зі змінами та доповненнями), Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	10 122 514,00	0,00	10 122 514,00
	Усього	10 122 514,00	0,00	10 122 514,00

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.	Мережа	2	0,00	2
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	9 722 514,00	0,00	9 722 514,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	6 845 715,00	0,00	6 845 715,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1 166 533,00	0,00	1 166 533,00
	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	227 007,00	0,00	227 007,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	1 162,40	0,00	1 162,40
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	1 162,40	0,00	1 162,40
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футзалу" ЖМР	грн.	Кошторис, розрахунки, Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футзалу" ЖМР	грн.	Кошторис	263 798,00	0,00	263 798,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футзалу" ЖМР	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	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
	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі					
	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	44 192,00	0,00	44 192,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1 575,01	0,00	1 575,01
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	44 500,00	0,00	44 500,00
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	осіб	План роботи на навчальний рік	120,00	0,00	120,00
	дівчат	осіб	План роботи на навчальний рік	20,00	0,00	20,00
	хлопців	осіб	План роботи на навчальний рік	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	11 077,21	0,00	11 077,21
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	13 849,74	0,00	13 849,74
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	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	188 786,68	0,00	188 786,68
	Середнє споживання енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі					
	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
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	Розрахунок	8 793,27	0,00	8 793,27
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	Розрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33
	середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	кількість учнів комунальних СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Статистична звітність	70,00	0,00	70,00
	динаміка** кількості учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Річна економія витрачання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР в натуральному виразі					
	постачання природного газу	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

22.07. 2022 р.

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)