

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Л.О.Д. № 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 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 бюджету)	(код бюджету)
		(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 – 9722514 гривень , у тому числі загального фонду – 9722514 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"; 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	Цілі 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 з нарахуваннями	8 351 772,00	0,00	8 351 772,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000,00	0,00	55 000,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209,00	0,00	15 209,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	134 000,00	0,00	134 000,00
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	9 722 514,00	0,00	9 722 514,00

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 (зі змінами та доповненнями), Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	9 722 514,00	0,00	9 722 514,00
	Усього	9 722 514,00	0,00	9 722 514,00

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, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність з соціальної роботи	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошгорис	9 722 514,00	0,00	9 722 514,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошгорис	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 всього, з них на оплату:	грн.	Кошгорис	1 166 533,00	0,00	1 166 533,00
	постачання природного газу	грн.	Кошгорис	883 840,00	0,00	883 840,00
	водопостачання	грн.	Кошгорис	55 686,00	0,00	55 686,00
	електропостачання	грн.	Кошгорис	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
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
	Обсяг споживання енергоресурсів, 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
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)у, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошгорис	11 077,21	0,00	11 077,21
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Кошгорис	13 849,74	0,00	13 849,74
	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, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошгорис	74 788,57	0,00	74 788,57
	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошгорис	188 786,68	0,00	188 786,68
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:					
	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	38,02	0,00	38,02

1	2	3	4	5	6	7
	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
4	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистична звітність	70,00	0,00	70,00
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Річна економія витратання енергоресурсів 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


(підпис)

І.А. Ковальчук

(підписати/підпалити, прізвище)


(підпис)

Д.А. Прохорчук

(підписати/підпалити, прізвище)



М.П.