

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05. 10. 2021 р. № 309

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

зі змінами

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування 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)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9154910 гривень, у тому числі загального фонду – 9154910 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. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, 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; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської обласної ради від 07.03.2018 р. № 949 "Обласна цільова Програма розвитку футболу на 2018-2021 роки", Рішення сесії Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"

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
2	Здійснення заходів з енергозбереження

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	7 704 587,00	0,00	7 704 587,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 426,00	0,00	30 426,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	550 000,00	0,00	550 000,00
5	Оплата водопостачання	47 030,00	0,00	47 030,00
6	Оплата електроенергії	200 139,00	0,00	200 139,00
7	Оплата природного газу	572 728,00	0,00	572 728,00
	Усього	9 154 910,00	0,00	9 154 910,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконують 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 цільова Програма розвитку футболу на 2018-2021 роки, Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	9 154 910	0	9 154 910
	Усього	9 154 910	0	9 154 910

гривень

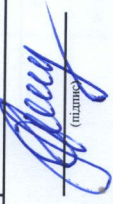
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з футболу видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	9154910,00	0,00	9154910,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	6315235,00	0,00	6315235,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	819897,00	0,00	819897,00
	постачання природного газу	грн.	Кошторис	572728,00	0,00	572728,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	47030,00	0,00	47030,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	200139,00	0,00	200139,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	1162,40	0,00	1162,40
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	1162,00	0,00	1162,00

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся"	осіб		План по мережі		702,00		0,00				702,00
	дівчат	осіб		План по мережі		40,00		0,00				40,00
	хлопців	осіб		План по мережі		662,00		0,00				662,00
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях з них:	од.		План роботи на навчальний рік		130,00		0,00				130,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					0,00		0,00				0,00
	постачання природного газу	куб.м.		Розрахунок		44192,00		0,00				44192,00
	водопостачання	куб.м.		Розрахунок		1575,00		0,00				1575,00
	електропостачання	кВт.год		Розрахунок		45903,43		0,00				45903,43
3	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШОР з футболу "Полісся" в розрізі їх видів з розрахунку на одного працівника	грн.		Розрахунок (6315235;51,5)		10219,00		0,00				10219,00
	Середні витрат на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР з футболу "Полісся" в розрізі з розрахунку на одного учня	грн.		Розрахунок (9154910;702)		13041,00		0,00				13041,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР з футболу "Полісся"; в розрізі, у регіональних спортивних змаганнях	грн.		Розрахунок (9154910;130)		70422,00		0,00				70422,00
	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.		Розрахунок (9154910;51,5)		177765,00		0,00				177765,00
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі					0,00		0,00				0,00
	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		39,49		0,00				39,49
	Придбання енергозберігаючих ламп	шт.		Розрахунок		50,00		0,00				50,00

4	якості						
	Кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся", які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	70,00	0,00	70,00	
	Динаміка кількості учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся"; порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	
	Річна економія витрачання енергоресурсів:						
	постачання природного газу	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	
	водопостачання	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	
	електропостачання	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	

Начальник управління


(підпис)

Ковальчук І.А.

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР


(підпис)

Прохорчук Д.А.

(підпис/підстава, прізвище)



Дата підписання: 05.10.2021

