

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 838  
(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)

04.04.2021 р. № 98

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік зі змінами

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34900539	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34900539	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	06552000000	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1835500 гривень, у тому числі загального фонду – 1835500 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; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Рішення Житомирської обласної ради № 22 від 24.12.2020 р. "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	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	619 800,00	0,00	619 800,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	778 700,00	0,00	778 700,00
3	Видатки са відрядження	250 000,00	0,00	250 000,00
4	Інші виплати населенню	187 000,00	0,00	187 000,00
	Усього	<b>1 835 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 500,00</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 "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"; Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	1 835 500,00	0,00	1 835 500,00
	Усього	<b>1 835 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 500,00</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	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	40,00	0,00	40,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	350700,00	0,00	350700,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	400000,00	0,00	400000,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	707800,00	0,00	707800,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №39 «Про затвердження міської цільової програми розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки»	150000,00	0,00	150000,00
	обсяги витрат на виплату грантів	грн.	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	190000,00	0,00	190000,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	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	37000,00	0,00	37000,00

2	продукту		од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5600,00	0,00	5600,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань		од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	7600,00	0,00	7600,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту		од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8300,00	0,00	8300,00
	кількість стипендій міського голови		осіб	розрахунок до кошторису	60,00	0,00	60,00
	кількість грантів міського голови		осіб	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
	кількість премій міського голови		осіб	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00
3	ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	62,63	0,00	62,63
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань		грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	52,63	0,00	52,63
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту		грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	85,28	0,00	85,28
	середній розмір стипендій міського голови		грн.	Розрахунок витратків	2500,00	0,00	2500,00
	середня вартість гранту		грн.	Розрахунок витратків	38000,00	0,00	38000,00
	середній розмір премій міського голови		грн.	Розрахунок витратків	1850,00	0,00	1850,00

4	ЯКОСТІ					
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Ковальчук І.А.

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

Прохорчук Д.А.

(підпис)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

