

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.12 2021 р. № 440

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) | (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. | 1115012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | (код Типової програмної 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 –1671100 гривень , у тому числі загального фонду – 1671100 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 | 423 900,00 | 0,00 | 423 900,00 |
| 2 | Оплата послуг (крім комунальних) | 810 200,00 | 0,00 | 810 200,00 |
| 3 | Видатки на відрядження | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 4 | Інші виплати населенню | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | Усього | 1 671 100,00 | 0,00 | 1 671 100,00 |

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 "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 | 1 671 100,00 | 0,00 | 1 671 100,00 |
| | Усього | 1 671 100,00 | 0,00 | 1 671 100,00 |

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 | затраг | | | | | |
| | 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 | 387200,00 | 0,00 | 387200,00 |
| | 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 | 506900,00 | 0,00 | 506900,00 |
| 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 | | | | | | | | |
|---|--|------|--|----------|------|----------|--|--|----------|
| | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | од. | Журнал та табель 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 всеукраїнських змагань | од. | Журнал та табель проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі) | 7600,00 | 0,00 | 7600,00 | | | 5600,00 |
| | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | од. | Журнал та табель проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі) | 8300,00 | 0,00 | 8300,00 | | | 7600,00 |
| | кількість стипендій міського голови | осіб | розрахунок до кошторису | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | | 8300,00 |
| | кількість грантів міського голови | осіб | розрахунок до кошторису | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | 60,00 |
| | кількість премій міського голови | осіб | розрахунок до кошторису | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | | 5,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | 20,00 |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | грн. | Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 69,14 | 0,00 | 69,14 | | | 69,14 |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 52,63 | 0,00 | 52,63 | | | 52,63 |
| | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 61,07 | 0,00 | 61,07 | | | 61,07 |
| | середній розмір стипендій міського голови | грн. | Розрахунок видатків | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | | 2500,00 |
| | середня вартість гранту | грн. | Розрахунок видатків | 38000,00 | 0,00 | 38000,00 | | | 38000,00 |
| | середній розмір премій міського голови | грн. | Розрахунок видатків | 1850,00 | 0,00 | 1850,00 | | | 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

ПОГОДЖЕНО:

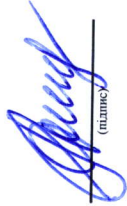
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ковальчук І.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Прохорчук Д.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

