

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указ Міністерства Фінансів України
Серпень 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

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)	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.	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця)	06552000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1891700 гривень , у тому числі загального фонду – 1891700 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 міської цільової програми розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення Житомирської обласної ради № 22 від 24.12.2020 р. "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 проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту на спортивних спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських 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	447 000,00	0,00	447 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	776 500,00	0,00	776 500,00
3	Відатки са відрядження	260 000,00	0,00	260 000,00
4	Інші виплати населенню	190 000,00	0,00	190 000,00
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 200,00	0,00	200 000,00
	Усього	1 891 700,00	0,00	1 891 700,00

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; Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	1 891 700,00	0,00	1 891 700,00
	Усього	1 891 700,00	0,00	1 891 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	42,00	0,00	42,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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"	375200,00	0,00	375200,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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 олімпійських 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"	466500,00	0,00	466500,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських 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 олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	735000,00	0,00	735000,00

	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»	160000,00	0,00	160000,00
	обсяги витрат на виплату грантів	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»	125000,00	0,00	125000,00
	обсяги витрат на виплату премій	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»	30000,00	0,00	30000,00
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5800,00	0,00	5800,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 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 олімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8300,00	0,00	8300,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Проект розрахунків	60,00	0,00	60,00
	кількість грантів міського голови	осіб	Проект розрахунків	5,00	0,00	5,00
	кількість премій міського голови	осіб	Проект розрахунків	22,00	0,00	22,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	64,69	0,00	64,69
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	61,38	0,00	61,38
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	88,55	0,00	88,55
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	розрахунок до кошторису	2666,67	0,00	2666,67
	середня вартість гранту	грн.	розрахунок до кошторису	25000,00	0,00	25000,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	розрахунок до кошторису	1363,64	0,00	1363,64
4	якості					
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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 олімпійських 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 олімпійських 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


(підпис)
Ковальчук І.А.
(підпис/ініціал, прізвище)


(підпис)
Прохорчук Д.А.
(підпис/ініціал, прізвище)

