

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.11 2023 р. № 213

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2980000 гривень, у тому числі загального фонду – 2980000 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 і доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. №22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" (зі змінами і доповненнями), 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.

1. 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	225 000,00	0,00	225 000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	640 000,00	0,00	640 000,00
3	Відатки на відрядження	950 000,00	0,00	950 000,00
4	Інші виплати населенню	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	Усього	2 980 000,00	0	2 980 000,00

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	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
	Усього	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00

1. 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 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 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	400 000,00	0,00	400 000,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських 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 всукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	200 000,00	0,00	200 000,00
	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 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Кошторис	323 000,00	0,00	155 950,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Кошторис	842 000,00	0,00	219 050,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	1 165 000,00	0,00	1 650 000,00
	Видатки на відрядження спортсменів м.Житомир для участі у міжнародних змаганнях - Чемпіонаті світу	грн.	Розрахунок до кошторису	900 000,00	0,00	900 000,00
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)	5 600,00	0,00	5 600,00
	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)	7 600,00	0,00	7 600,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та табель проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8 300,00	0,00	8 300,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Розрахунок до кошторису	60,00	0,00	60,00
	кількість премій міського голови	осіб	Розрахунок до кошторису	55,00	0,00	55,00
	кількість учасників чемпіонату світу, які приймуть участь у міжнародних змаганнях	осіб	Розрахунок до кошторису	19	0,00	19
3	ефективності					
	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	71,43	0,00	71,43

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на один людину-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	26,32	0,00	26,32
	середні витрати на один людину-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	37,95	0,00	37,95
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості стипендій	5 383,33	0,00	5 383,33
	середній розмір премій міського голови	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості премій	15 309,09	0,00	15 309,09
	середні витрати на одного учасника чемпіонату світу	грн.	Розрахунок відношення видатків на відрядження спортсменів м. Житомир для участі у міжнародних змаганнях до кількості учасників чемпіонату світу	47 368,43	0,00	47 368,43
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

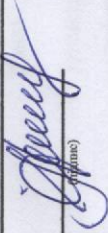
1	2	3	4	5	6	7
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР


(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17. 11. 2023 р.

М.П.



