

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

А.М. 2023 р. № *213*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік зі змінами**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34900539 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14464958 гривень , у тому числі загального фонду – 14464958 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. №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" зі змінами, 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	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Заробітна плата	8 170 789,00	0,00	8 170 789,00
2	Нарахування на оплату праці	1 797 573,00	0,00	1 797 573,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 410,00	0,00	732 410,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 464 315,00	0,00	1 464 315,00
5	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209,00	0,00	15 209,00
6	Видатки на відрядження	150 000,00		150 000,00
7	Оплата теплопостачання	62 922,00	0,00	62 922,00
8	Оплата водопостачання	256 896,00	0,00	256 896,00
9	Оплата електроенергії	586 430,00	0,00	586 430,00
10	Оплата природного газу	792 520,00	0,00	792 520,00
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 652,00	0,00	14 652,00
12	Інші поточні видатки	420 642,00	0,00	420 642,00
13	Кредиторська заборгованість 2022 р.	600,00	0,00	600,00
	Усього	14 464 958,00	0,00	14 464 958,00

гривень

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	14 464 958,00	0,00	14 464 958,00
	Усього	14 464 958,00	0,00	14 464 958,00

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	заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (головний розпорядник управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЖМР)	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	12 013 264,00	0,00	12 013 264,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	7 091 617,00	0,00	7 091 617,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	Кошторис	2 451 694,00	0,00	2 451 694,00
	Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	Кошторис	1 079 172,00	0,00	1 079 172,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1 390 826,00	0,00	1 390 826,00
	постачання природного газу	грн.	Кошторис	792 520,00	0,00	792 520,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	147 006,00	0,00	147 006,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	451 300,00	0,00	451 300,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	322 594,00	0,00	322 594,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	62 922,00	0,00	62 922,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	109 890,00	0,00	109 890,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
	електропостачання	грн.	Кошторис	135 130,00	0,00	135 130,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	Кошторис	14 652,00	0,00	14 652,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	960,52	0,00	960,52
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	960,52	0,00	960,52
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Статистична звітність	702,00	0,00	702,00
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	130,00	0,00	130,00
	дівчат	осіб	Мережа	40,00	0,00	40,00
	хлопців	осіб	Мережа	662,00	0,00	662,00
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	осіб	План роботи на навчальний рік	120,00	0,00	120,00
	дівчат	осіб	Мережа	20,00	0,00	20,00
	хлопців	осіб	Мережа	100,00	0,00	100,00
	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі					
	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок до кошторису	43 142,08	0,00	43 142,08
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	3 915,99	0,00	3 915,99
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок до кошторису	64 841,95	0,00	64 841,95
	Обсяг споживання енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі					
	теплопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	4 782,03	0,00	4 782,03
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	2 927,59	0,00	2 927,59
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок до кошторису	13 513,00	0,00	13 513,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	11 256,53	0,00	11 256,53

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	17 112,92	0,00	17 112,92
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	92 409,73	0,00	92 409,73
	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	228 824,08	0,00	228 824,08
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	8 993,10	0,00	8 993,10
	середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	245 169,40	0,00	245 169,40
	Середнє споживання енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі					
	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	37,12	0,00	37,12
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	3,37	0,00	3,37
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	55,79	0,00	55,79
	Середнє споживання енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, в тому числі					
	теплостачання	куб.м.	Розрахунок	4,98	0,00	4,98
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,55	0,00	1,55
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	47,00	0,00	47,00
4	якості					
	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Прогноз (кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у звітному році пропорційно минулого року)	100,00	0,00	100,00


1	2	3	4	5	6	7
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, в тому числі:					
	теплопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
	водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

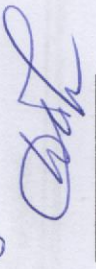
Департамент бюджету та фінансів ЖМР

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР


(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



