

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

14.02.2024 р. № 18

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

|   |  |  |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1.  | <b>110000</b>  | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради           |  |  |  | 34900539        |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2.  | <b>111000</b>  | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради           |  |  |  | 34900539        |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (найменування відповідального виконавця)   |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3.  | <b>1115011</b>   | 5011   | 0810   | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту   |  | 0655200000      |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету)   |
| 4.  | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 535 000 гривень , у тому числі загального фонду – 1 535 000 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 21.12.2023 № 969 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. №22 "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   |  |  |  |  |                 |
| Ціль державної політики   |  |  |  |  |  |                 |
| № з/п   | 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 |  |  |  |  |                 |
| 1   | 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

|       |   | Завдання |  |  |  |
|-------|---|----------|--|--|--|
| № з/п |   |          |  |  |  |
| 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

|       |  | Гривень        |                  |           |  |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|--|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |  |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |  |
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 535 000      | 0                | 1 535 000 |  |
|       | Усього   | 1 535 000      | 0                | 1 535 000 |  |

### 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

|       |  | Гривень        |                  |           |  |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|--|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |  |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |  |
| 1     | Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки | 1 535 000      | 0                | 1 535 000 |  |
|       | Усього   | 1 535 000      | 0                | 1 535 000 |  |

### 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних | од.            | Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі) | 400,00         | 0,00             | 400,00 |

|   |   |      |  |            |      |            |
|---|---|------|--|------------|------|------------|
|   | витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                 | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
|   | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                          | од.  | Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)                                  | 8,00       | 0,00 | 8,00       |
|   | витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань               | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" | 151 850,00 | 0,00 | 151 850,00 |
|   | кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту  | од.  | Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)                                  | 10,00      | 0,00 | 10,00      |
|   | Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту  | грн. | Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" | 483 150,00 | 0,00 | 483 150,00 |
|   | обсяги витрат на виплату стипендій  | грн. | Рішення міського виконавчого комітету  | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|   | обсяги витрат на виплату премій   | грн. | Рішення міського виконавчого комітету  | 33 500,00  | 0,00 | 33 500,00  |
|   | обсяг витрат грошова винагорода спортсменам – переможців та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з олімпійських видів спорту | грн. | Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"               | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 |
| 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)                                       | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
|   | 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)                                       | 800,00   | 0,00 | 800,00   |
|   | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту  | од.  | Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)                                       | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|   | кількість стипендій міського голови  | осіб | Розпорядження Житомирського міського голови   | 45,00    | 0,00 | 45,00    |
|   | кількість премій міського голови   | осіб | Розпорядження Житомирського міського голови   | 23,00    | 0,00 | 23,00    |
|   | кількість учасників чемпіонату світу, які приймали участь у міжнародних змаганнях  | осіб | Розпорядження Житомирського міського голови   | 20,00    | 0,00 | 20,00    |
| 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 | 83,93    | 0,00 | 83,93    |
|   | 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 регіональних змагань | 189,82   | 0,00 | 189,82   |

|   |   |       |  |           |      |          |
|---|---|-------|--|-----------|------|----------|
|   | середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту   | грн.  | Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 488,15    | 0,00 | 488,15   |
|   | середній розмір стипендії міського голови   | грн.  | Рішення міського виконавчого комітету  | 3 333,33  | 0,00 | 3 333,33 |
|   | середній розмір премій міського голови  | грн.  | Рішення міського виконавчого комітету  | 1 456,52  | 0,00 | 1 456,52 |
|   | середні витрати на одного учасника чемпіонату світу   | грн.  | Розрахунок відношення витратків до кількості учасників   | 12 325,00 | 0    | 12325,00 |
| 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 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



*(Підпис)*

Грига КОВАЛЬЧУК  
(Власне ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК  
(Власне ім'я, прізвище)