

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
вип. 29 грудня 2018 року № 1209)

**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. **1100000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради **34900539**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради **34900539**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1115031** **5031** **0810** Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл **0655200000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17023203 гривень, у тому числі загального фонду – 17023203 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 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 п. №22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки". Концепція інтегрованою 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ 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
	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 255 267	0	15 255 267
2	Здійснення заходів з енергозбереження	1 767 936	0	1 767 936
	Усього	<b>17 023 203</b>	<b>0</b>	<b>17 023 203</b>

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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" (зі змінами і доповненнями)	17 023 203	0	17 023 203
	Усього	<b>17 023 203</b>	<b>0</b>	<b>17 023 203</b>

Гривень

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кашторис	13 436 534,00	0,00	13 436 534,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кашторис	8 493 350,00	0,00	8 493 350,00
	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.	грн.	3 586 669,00	0,00	3 586 669,00
	Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	грн.	1 616 655,00	0,00	1 616 655,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кохторис	1 342 586,00	0,00	1 342 586,00
	постачання природного газу	грн.	Кохторис	787 500,00	0,00	787 500,00
	водопостачання	грн.	Кохторис	135 136,00	0,00	135 136,00
	електропостачання	грн.	Кохторис	410 683,00	0,00	410 683,00
	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
	теплопостачання	грн.	Кохторис	89 700,00	0,00	89 700,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кохторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР всього, з них на оплату:	грн.		425 350,00	0,00	425 350,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кохторис	9 267,00	0,00	9 267,00
	водопостачання	грн.	Кохторис	138 400,00	0,00	138 400,00
	електропостачання	грн.	Кохторис	182 250,00	0,00	182 250,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	Мережа	120,00	0,00	120,00
	кількість учнів "Академія футболу"ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00
	дівчат	осіб	осіб	20,00	0,00	20,00
	хлопців	осіб	осіб	100,00	0,00	100,00

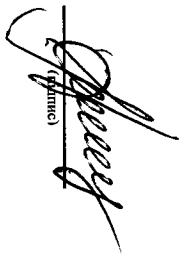
	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі				0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб.м.	Дані закладу	35 000,00	0,00	35 000,00	
	водопостачання	куб.м.	Дані закладу	3 200,00	0,00	3 200,00	
	електропостачання	кВт.год	Дані закладу	45 130,00	0,00	45 130,00	
	теплопостачання	куб.м.	Дані закладу	4 782,03	0,00	4 782,03	
	Обсяг споживання енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00	
	водопостачання	куб.м.	Дані закладу	2 927,59	0,00	2 927,59	
	електропостачання	кВт.год	Дані закладу	13 513,00	0,00	13 513,00	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок видатків на заробітну плату до кількості штатних посад	13 481,51	0,00	13 481,51	
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок видатків на заробітну плату до кількості штатних посад	10 363,17	0	10 363,17	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок видатків на утримання СДЮСШОР, ДЮСШ до кількості учнів	20 709,49	0,00	20 709,49	
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00	0,00	

	середні витрати на забезпечення участі одного учня "СДЮСШОР з футболу "Полісся", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок видатків на утримання СДЮСШОР до кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях	103 357,95	0,00	103 357,95
	середні витрати на забезпечення участі одного учня "Академія футболу"ЖМР видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок видатків на утримання ДЮСШ до кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях	89 666,73	0,00	89666,73
	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок видатків на утримання до кількості штатних посад	255 933,98	0,00	255 933,98
	середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок видатків на утримання до кількості штатних посад	275 897,62	0,00	275 897,62
	Середнє споживання енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі			0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	2,76	0,00	2,76
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	38,83	0,00	38,83
	теплопостачання	куб.м.	Розрахунок	4,98	0,00	4,98
	Середнє споживання енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР, в тому числі			0,00	0,00	0,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,55	0,00	1,55
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	47,00	0,00	47,00
4	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистична звітність	70,00	0,00	70,00
	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00

постачання природного газу	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:

  
(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Р.