

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради №06/02-1 від 03.02.2022 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дитячо-юнацька спортивна школа "Сокіл" (найменування відповідального виконавця)	20553617 (код за ЄДРПОУ)
1115031 (код Програмою 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)	09531000000 (код бюджету)

свят бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 401 457 гривень, у тому числі загального фонду - 8 771 457 гривень та спеціального фонду - 630 000 гривень

Застави для виконання бюджетної програми

Інституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ МФ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Рішення Луцької міської ради "1171 від 23.12.2021р "Про бюджет Калузької ТГ на 2022 р", Рішення Калузької міської ради №12/04 від 27.01.2022р "Про внесення змін до бюджету Калузької ТГ на 2022 р"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підліткового покоління

Застави для виконання бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та підліткового покоління

Застави для виконання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 771 457	630 000	9 401 457
	Усього	8 771 457	630 000	9 401 457

гривень

Селік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Усього			

Ультимативні показники бюджетної програми

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат					
	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1		1
	Обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	8 771 457	630 000	9 401 457
	в тому числі придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря	грн.	кошторис			
	в тому числі придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та фітнесу	грн.	рішення сесії			
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	49		49
	в т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	17		17
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	330		330
	в т.ч. дівчаток	осіб	журнал обліку	96		96
	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	275		275
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря (мільців для штанги)	од.	кошторис			
	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та фітнесу	од.	кошторис			
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	розрахунок	179 009		179 009
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання для ДЮСШ	грн.	розрахунок			
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та фітнесу	грн.	розрахунок			
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ	грн.	розрахунок	26 580		26 580
4	якості					
	Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	101		101
	Динаміка росту кількості дівчаток ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100
	Динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету	відс.	розрахунок	137		137

зобезпеченість придбання малоцінного спортивного інвентаря для Боксу та фітнесу

начальник управління

Михайло КЛИМ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

розрахунок

відс.

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

(підпис)

ступник начальника-начальник бюджетного відділу

та погодження 02.02.2022 р.

М.П.

ГОДЖЕНО: