

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.2022 № 38/02-1

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

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
		0810 (код Функціональної 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 646 457 гривень, у тому числі загального фонду - 9 016 457 гривень та спеціального фонду - 630 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція 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 Калуської міської ради "1171 від 23.12.2021р "Про бюджет Калуської ТГ на 2022 р", Рішення Калуської ТГ на 2022 р" Про внесення змін до бюджету Калуської ТГ на 2022 р" Рішення сесії №1321 від 10.03.2022 року, Рішення сесії №1742 від 24.11.2022 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підростаючого покоління

7. Мета бюджетної програми

Створити необхідні умови для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та підростаючого покоління

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 016 457	630 000	9 646 457
	Усього	9 016 457	630 000	9 646 457

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

гривень

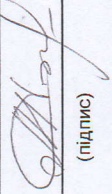
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	заатрат					
	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	9 016 457	630 000	9 646 457
	в тому числі придбаного спортивного обладнання та інвентаря	грн.	кошторис			
	в тому числі придбаного спортивного інвентаря для боксу та плавання	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 (млинців для штанги)	од.	кошторис			
	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	од.	кошторис			
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	розрахунок	184 009		184 009
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання для ДЮСШ	грн.	розрахунок			
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	грн.	розрахунок			
4	якості					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ	грн.	розрахунок	27 323		27 323

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
забезпеченість придбання малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	відс.	розрахунок		

Начальник управління



Михайло КЛИМ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 29.11.2022 р.

