



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ В СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ,
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

НАКАЗ

від 10.02.2023 р.
м. Калуш

№ 06/02-1

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік**

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення сесії від 22.12.2022 № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік головного розпорядника Управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради за КПКВК МБ : 1110160 «Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту», 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї», 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики», 1113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей » (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту», 1115031 «Утриманні та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону», 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Начальник управління



Михайло КЛИМ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(назви у вказівці головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2023

№ 06/02-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

11100000 (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)
11100000 (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)
1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 380 гривень, у тому числі загального фонду - 88 380 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Деталі для виконання бюджетної програми

Міністерство Фінансів України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №27-10-IX від 03.11.2022, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994р, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту України від 11.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Рішення сесії від 22.12.2022 р. № 149 "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Фінансова підтримка спортивних споруд	Цілі державної політики
Фінансова підтримка комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» на 2023 рік	
Створення споруду для організації та проведення масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних, видовищних та інших заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я громадян	Завдання

Програми використання бюджетних коштів

гривень

п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
	2	88 380		88 380
	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "СПОРТ-АРЕНА"	88 380		88 380
	Усього			

гривень

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

п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "СПОРТ-АРЕНА" Калузької міської ради на 2023 рік	88 380		88 380
	Усього	88 380		88 380

Ультимативні показники бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "СПОРТ-АРЕНА"					
1	заграт	грн.	рішення сесії	88 380		88 380
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету спортивних споруд продукту	од.	мережа		1	1
3	Кількість споруд, що отримують фінансову підтримку з бюджету ефективності	грн.	розрахунок	88 380		88 380
4	Середні витрати фінансування однієї спортивної споруди якості	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага забезпечення коштами					

Начальник управління

Михайло КЛИМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

09.02.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2023

№ 06/02-1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1100000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
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)	0953100000 (код Бюджету)

Всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 310 770 гривень, у тому числі загального фонду - 8 680 770 гривень та спеціального фонду - 630 000 гривень

Цілі для виконання бюджетної програми

1 Створення необхідних умов для гармонійного фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку та дозвілля дітей і підлітків молодшого покоління

Цілі державної політики

1 Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку та дозвілля дітей та підлітків молодшого покоління

Цілі державної політики

1 Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку та дозвілля дітей та підлітків молодшого покоління

Цілі державної політики

1 Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку та дозвілля дітей та підлітків молодшого покоління

Завдання

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

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	8 680 770	630 000	9 310 770
	Усього	8 680 770	630 000	9 310 770

п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми			
	Найменування місцевої / регіональної програми			
	Усього			

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	8 680 770	630 000	9 310 770
	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	307		307
	в т.ч. дівчаток	осіб	журнал обліку	85		85
	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	215		215
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	розрахунок	177 159		177 159
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ	грн.	розрахунок	28 276		28 276
4	якості					
	Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	93		93
	Динаміка росту кількості дівчаток ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	89		89
	Динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету	відс.	розрахунок	78		78

начальник управління
ПОГОДЖЕНО:
 заступник начальника-начальник
 бюджетного відділу
 дата погодження 09.02.2023 р.
 М.П.
 Михайло КЛИМ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Оксана СЕМАНЬКІВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2023 № 06/02-1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1100000 (код Програми) 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)
1110000 (код Програми) 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)
1115061 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 662 330 гривень, у тому числі загального фонду - 3 132 330 гривень та спеціального фонду - 530 000 гривень

Ідстави для виконання бюджетної програми

Інституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97 Вр від 21.05.1994р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження
 інтеграційно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління від 15.09.2022р. №01-07/20"Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів", а також листом
 фінансової інспекції від 08.07.2022 №3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/1789"Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік та розпорядженнями міського
 голови від 06.09.2022р. №159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. №
 710-IX, Рішення сесії від 22.12.2022р. №1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	Цілі державної політики
---	---	-------------------------

Мета бюджетної програми

створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

Завдання бюджетної програми

1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	Завдання
---	---	----------

ГРИВЕНЬ

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Забезпечення діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»	3 132 330	80 000	3 212 330
Капітальний ремонт спортивного майданчика для ігрових видів спорту на стадіоні "Хімік", вул. Чорновола, 47а	450 000		450 000
Усього	3 132 330	530 000	3 662 330

Наименования місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Наименования місцевой / регіональної програми			
Усього			

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7
1. Забезпечення діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»					
1. затрат					
Кількість центрів	од.	мережа			1
Обсяг витрат на функціонування центру "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	3 132 330	80 000	3 212 330
Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	План заходів			55
Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис			18
2. продукту					
Кількість людино-днів	осіб	План заходів			2 255
3. ефективності					
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок			1 165
Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок			28,41
4. якості					
Динаміка кількості населення охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок			120
2. Капітальний ремонт спортивного майданчика для ігрових видів спорту на стадіоні "Хімік", вул. Чорновола, 47а					
1. затрат					
Обсяг видатків	грн.	кошторис			450 000
2. продукту					
Кількість спортивних майданчиків	од.	Облікові дані			1
3. ефективності					
Середня вартість капітального ремонту спортивного майданчика	грн.	Розрахунковий показник			450 000
4. якості					
Відсоток видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчика	відс.	Розрахунковий показник			100

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПРИГОДЖЕНО:
службник начальника-начальник
бюджетного відділу

09.02.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головної розпорядчої кошти місцевого бюджету)

від 10.02.2023

№ 06/02-1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

26289920
(код за ЄДРПОУ)

26289920
(код за ЄДРПОУ)

0953100000
(код бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради
(найменування головної розпорядчої кошти місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Бюджетні програми, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Дастави для виконання бюджетної програми

інституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-ІХ від 03.11.2022, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994р, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листом Міністерства від 08.07.2022 № 3011-02/46349-1 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 року №159-р «Про програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Закон України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Управління молоді і спорту Івано-Ланківської ОДА від 12.07.2017 р. № 391 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня», Рішення сесії від 22.12.2022 р. № 1849 "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

Цілі бюджетної програми

Існення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та виплата стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуща

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 430 000		2 430 000
Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша	300 000		300 000
	2 730 000		2 730 000
	Усього		

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 730 000		2 730 000
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 730 000		2 730 000
	2 730 000		2 730 000
	Усього		

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
Показники	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості									
1	затрат	грн	кошторис						2 430 000
обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету громадським організаціям									
2	продукту	од.	мережа			12			
Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету									
3	ефективності	грн.	розрахунок					202 500	202 500
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості									
4	якості	відс.	звітність					171	171
динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком									
2) Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша									
1	затрат	грн	рішення координаційної ради					300 000	300 000
Стипендіальний фонд для спортсменів									
2	продукту	од.	рішення координаційної ради			50			50
Кількість стипендіатів серед спортсменів									
3	ефективності	грн.	розрахунок					6 000	6 000
Середній розмір стипендії спортсмена									
4	якості	відс.	звітність					111	111
динаміка кількості спортсменів, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком									

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ГОДЖЕНО:
М.П. (підпис)
09.02.2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2023 № 06/02-1

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1100000	Програмної класифікації видатків 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)
1110000	Програмної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1115012	Програмної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 000 гривень, у тому числі загального фонду - 45 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

вн для виконання бюджетної програми

Програма виконання бюджету України на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994р. наказ рства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки" - наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних іх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Закон України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Управління молоді і спорту Івано-Франківської ОДА від 12.07.2017 р. «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня», Рішення сесії від 22.12.2022 р. № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

ржавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту	Цілі державної політики
---	-------------------------

бюджетної програми

ечення розвитку неолімпійських видів спорту

Назва бюджетної програми

Завдання

Цілі та використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	45 000		45 000
Усього	45 000		45 000

гривень

місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

Ключові показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
затрат					
Кількість НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план		26	26
обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	45 000		45 000
продукту					
Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	календарний план		150	150
Кількість учасників заходів	од.	розрахункові дані		150	150
ефективності					
Середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	300		300
ЯКОСТІ					
динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100

Підпис керівника управління

Михайло КЛИМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ДЖЕНО:

Підпис начальника-начальник
тпного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Термін дії

09.02.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2023 № 06/02-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1100000	код Програмої класифікації видатків та кредитування сццевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000	код Програмої класифікації видатків та кредитування сццевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1115011	код Програмої класифікації видатків та кредитування сццевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

сцяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 360 000 гривень, у тому числі загального фонду - 360 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Застави для виконання бюджетної програми

Інституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994р, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства Молоді та спорту України від 11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Закон України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Управління молоді і спорту Івано-Франківської ОДА від 12.07.2017 р. № 391 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня», Рішення сесії від 12.2022 р. № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики
Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту

Цілі бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

Завдання

Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

гривень

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	360 000		360 000
Усього	360 000		360 000

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми

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

Показники

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
1 Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
1 затрат					83
Кількість НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план			83
Обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	360 000		360 000
2 продукту					872
Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	розрахункові дані		872	872
Кількість учасників заходів	од.	розрахункові дані		872	872
3 ефективності					412,84
середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	412,84		412,84
4 якості					100
динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100

начальник управління

(підпис)

Михайло КЛИМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПІДГОДЖЕНО:

спікер начальник-начальник
бюджетного відділу



(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

та погодження

09.02.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і
 спорту Калуської міської ради № від
 (найменування головного розпорядчого коштів місцевого бюджету)
 від 10.02.2023 № 06/02-1

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1100000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
3140	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	
1040	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	

Цілі бюджетних програм - 482 000 гривень, у тому числі загального фонду - 482 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Цілі для виконання бюджетної програми
 Цілі виконання бюджету України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022, Сімейний кодекс України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України Про службу в державі, Закон України, Закон України, спільний наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і функціональних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захисту сім'ї та дітей", Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 4 вересня 2008 року № 375-VI (Редакція від 01.2019), Порядок виконання Кабінету Міністрів України "Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку" від 17 липня 2009 р. N 843-р, Рішення сесії від 22.12.2022 р. № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

Цілі державної політики	
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	

Завдання

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	482 000		482 000
Усього	482 000		482 000

гривень

Найменування місцевой / регіональної програми

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

гривень

Статистичні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
2	3	4	5	6	7	
1 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
1 затрат						
обсяг витрат на транспортні перевезення до таборів відпочинку та оздоровлення	грн	кошторис	90 000			90 000
обсяг витрат на придбання путівок для дітей учасників АТО	грн	кошторис	382 000			382 000
2 продукту						
Кількість оздоровлених дітей та молоді в таборах	од	календарний план	80			80
Кількість путівок для дітей учасників АТО	од	календарний план	40			40
3 ефективності						
Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини в таборах	грн	розрахунок	6 025			6 025
Вартість однієї путівки для дітей учасників АТО	грн	розрахунок	9 800			9 800
4 якості						
Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами відпочинку та оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	109			109

Михайло КЛИМ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



09.02.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради №38/02-1 від 30.01.2023
 (назви наведені в головному розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2023 № 06.02.2001

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1100000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради (назви наведені в головному розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради (назви наведені в відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики (назви наведені в відповідального виконавця)	0953100000 (код бюджету)

Із бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 180 000 гривень, у тому числі загального фонду - 180 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Завдання для виконання бюджетної програми

Державна політика, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

Бюджетної програми
Ініціатива заходів державної молодіжної політики

Виконання бюджетної програми

Завдання	
Забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та спорту	

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням заходів з молодіжної політики	180 000		180 000
Усього	180 000		180 000

Ініціативні місцеві / регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

Ініціативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
		3	4		5	6
1 Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням заходів з молодіжної політики						
1 затрат						
кількість штатних одиниць по роботі з молоддю	од.	штатний розпис		1		
обсяг витрат на проведення заходів	грн	кошторис		180 000		180 000
2 продукту						
кількість заходів молодіжної політики	од.	календарний план		18		18
кількість учасників заходів	од.	звітність		6 175		6 175
3 ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		10 000		10 000
4 якості						
динаміка кількості людей, охоплених заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100		100

Головний управлінець

Михайло КЛИМ



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підписано:

Головний управлінець-начальник
Фінансового відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погодження

09.02.2023 р

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради № від
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 10.02.2023 № 06/02-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1100000 Програми функції видатків 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)
1110000 Програми функції видатків кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1113123 Програми функції видатків кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)
	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 800 гривень, у тому числі загального фонду - 37 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Джерела для виконання бюджетної програми

Ініціатор бюджетної програми: Інститут соціальної політики та молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради

Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради на 2023 рік

Завдання бюджетної програми: Організація та проведення заходів державної політики з питань сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради на 2023 рік

Очікувані результати виконання бюджетної програми: Організація та проведення заходів державної політики з питань сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради на 2023 рік

Інформація про фінансування: Бюджетні кошти України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 18.01.2017 року № 57 «Про затвердження Типового бюджету державної політики з питань сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради на 2023 рік», Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про попередження насильства в сім'ї", Рішення сесії від 22.12.2022 р. № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

Цілі державної політики	
Забезпечення державної політики з питань сім'ї, заложення домашнього насильства	

бюджетної програми
 ініціатива заходів державної політики з питань сім'ї

використання бюджетної програми

Завдання	
Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	37 800		37 800
Усього	37 800		37 800

місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

кількісні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
1 Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1 Затрат	грн.	кошторис	37 800		37 800
обсяг витрат на проведення заходів	осіб	штатний розпис		1	1
кількість спеціалістів залучених до заходів					
2 продукту	од.	календарний план		102	102
кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план		6 000	6 000
кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	370,59		370,59
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	відс.	розрахунок		100	100
4 якості					
динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком					

керівник управління

Михайло КЛИМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОДЖЕНО:

керівник начальника-начальник
 жетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

з погодження

09.02.2023 р

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2023 № 06/02-1

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

11100000	Програмної функції видатків 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)
11100000	Програмної функції видатків кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110160	Програмної функції видатків кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)

г бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 676 255 гривень, у тому числі загального фонду - 1 676 255 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

ави для виконання бюджетної програми

итутція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-ІХ від 03.11.2022, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994 р. наказ ерств фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делег. питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Типовий перелік зних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державного управління", Рішення сесії від 22.12.2022 р. № 1849 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на рік"

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Виконання повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

Бюджетної програми
 ація повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту
 іння бюджетної програми

Завдання

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	1 676 255		1 676 255
Усього	1 676 255		1 676 255

гривень

Наменування місцевот / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Усього			

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

льотативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			5	6	7	8	
2	3	4	5	6	7	8	
1. Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту							
1. витрат на утримання управління	грн		1 676 255			1 676 255	
кількість штатних одиниць	од.		5,5			5,5	
2. продукту							
кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.			2		2	
кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.			900		900	
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.			500		500	
3. ефективності							
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		304 773,64			304 773,64	
кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.		180			180	
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.		100			100	
4. якості							
відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.		100			100	

начальник управління

Михайло КЛИМ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ГОДЖЕНО:
 ступник начальника-начальник
 соджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



09.02.2023 р.

ата погодження

М.П.