



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

НАКАЗ

від 06.03.2023 р. № 09/02-1
м. Калуш

**Про внесення змін до 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", рішення сесії від 23.02.2023 № 1936 «Про внесення змін до бюджету 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 : **1113133** «Інші заходи та заклади молодіжної політики», **1115012** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту», **1115031** «Утриманні та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», **1115062** «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 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
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.03.2023 № 09/02-1

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

1.	1100000 (код Програмою 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 Програмою 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.	1113133 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 380 000 гривень, у тому числі загального фонду - 380 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері», наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2006 №808 "Про затвердження порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", Рішення своєї від 22.12.2022 р. № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", від 23.02.2023 № 1936 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням заходів з молодіжної політики	380 000		380 000
	Усього	380 000		380 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Цільова програма з національно-патриотичного виховання дітей та молоді Калузької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	380 000		380 000
	Усього	380 000		380 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням заходів з молодіжної політики					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць по роботі з молоддю	од.	штатний розпис	1		1
	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	380 000		380 000
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	21 111		21 111
4	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених заходами молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Михайло КЛИМ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

03.03.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.03.2023 № 09/02-1

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

1.	1100000 (код Програмою 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 Програмою 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.	1115012 (код Програмою класифікації видатків та 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 000 гривень, у тому числі загального фонду - 75 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.11.2022, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280197-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", постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №546 "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 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 22.12.2022 р. № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", від 23.02.2023 № 1936 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

а. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	75 000		75 000
	Усього	75 000		75 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Найменування місцевої / регіональної програми			
	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	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
1	1 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	75 000		75 000
2	продукту					
	Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	календарний план		150	150
	Кількість учасників заходів	од.	розрахункові дані		150	150
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок		500	500
4	якості					
	динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Михайло КЛИМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник фінансового управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

03.03.2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.03.2023

№ 09/02-1

**ПАСПОРТ
 Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 1100000
(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) | 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 810 770 гривень, у тому числі загального фонду - 9 180 770 гривень та спеціального фонду - 630 000 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс. Наказ МРУ №05110-14-5/17891 від 15.08.2022 р. "Про особливості складання місцевих бюджетів на 2023 рік" Наказ МФ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Розпорядження міського голови Калуської міської ради від 06.09.2022 року №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. № 2710-IX. Рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" № 1849 від 22.12.2022 року Закон України "Про фізичну культуру та спорт". Рішення сесії №1936 від 23.02.2023 року.

7. 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 підлітків

8. Мета бюджетної програми

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

9. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 180 770	630 000	9 810 770
	Усього	9 180 770	630 000	9 810 770

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 180 770	630 000	9 810 770
	Усього	9 180 770	630 000	9 810 770

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	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	9 180 770	630 000	9 810 770
	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	187 363		187 363
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ	грн.	розрахунок	29 905		29 905
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

Михайло КЛИМ

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-управління

Леся ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

03.03.2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і
 спорту Калузької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.03.2023 № 09/02-1

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

1100000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1115062	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)	0953100000 (код бюджету)

Загальна сума бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 530 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 530 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Цілі для виконання бюджетної програми

Цілі державної політики

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

Бюджетної програми
 зняття фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Завдання

Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та виплата стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша	Усього	2 530 000
--	--------	-----------

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 230 000		2 230 000
Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша	300 000		300 000
Усього	2 530 000		2 530 000

Найменування місцевої / регіональної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 530 000		2 530 000
Усього	2 530 000		2 530 000

Показники

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості					
1 затрат					
обсяг витрат на фінансову підтримку з бюджету громадським організаціям	грн.	кошторис	2 230 000		2 230 000
2 продукту					
Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	мережа	12		12
3 ефективності					
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	185 833		185 833
4 якості					
Динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	171		171
2 Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша					
1 затрат					
Стипендіальний фонд для спортсменів	грн.	рішення координаційної ради	300 000		300 000
2 продукту					
Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	рішення координаційної ради	50		50
3 ефективності					

Середній розмір стипендії спортсмена	грн	розрахунок	6 000	6 000
4 ЯКОСТІ				
Динаміка кількості спортсменів, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	111	111

Головний управління



 (підпис)

Михайло КЛИМ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ГОДЖЕНО:





 (підпис)

Леся ПОТАШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

а погодження
 М.П.