

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 110 від 04.08.2023 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0955100000 (код 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 - 9 082 090 гривень, у тому числі загального фонду - 9 057 090 гривень та спеціального фонду - 35 000 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України про державний бюджет на 2023 рік, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 року №2097, Наказ Мф У №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про Бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №1936 від 23.02.2023 року, №2337 від 27.07.2023р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити підготовку дитячо-юнацького спортивного резерву на належному рівні

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	3	4	5	5
1	9 057 090	10 000	9 067 090	9 067 090
2	25 000	35 000	25 000	25 000
	9 057 090	35 000	9 092 090	9 092 090

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			
	Усього			

гривень

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	Забезпечити підготовку підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою на належному рівні з урахуванням їх віку та місця проживання					
1	заграт					
	Кількість закладів	од.	мережа	1		1
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	9 057 090	10 000	9 067 090
	число штатних одиниць педставок	од.	штатний розпис	26,5		26,5
	число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	штатний розпис	4		4
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4		4
	число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	9,5		9,5
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	560		560
	з них дівчат	од.	мережа	88		88
	кількість навчальних груп	од.	мережа	48		48
	кількість видів спорту	осіб	мережа	6		6
	кількість учнів, які візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	оперативні дані	440		440
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16 173		16 173
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	205 843		205 843
4	якості					
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	91,2		91,2
2	Придбання предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис		25 000	25 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів	од.	накладна		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 предмета	грн.	розрахунок		25 000	25 000
4	якості					
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління освіти

(підпис)
 І.О. Люклян
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
 Л.В. Поташник
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти

Дата погодження 04.08.2023