



КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 08.05.2024 р. № 19/02-1
м. Калуш

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік**

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення сесії № 2849 від 21.12.2023 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії від 25.01.2024 № 2907, від 29.02.2024 № 2997, від 28.03.2024 № 3079, від 25.04.2024 № 3143 "Про зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 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 2024 рік головного розпорядника управління молоді та спорту Калуської міської ради за КПКВК МБ: 1110160 «Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту», 1115049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"», 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Начальник управління



Руслан ЦЮПЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління молоді та спорту Калуської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2024

№ 19/02-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			26289920 (код за ЄДРПОУ)
1115049 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5049 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 336 гривень, у тому числі загального фонду - 114 336 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Джерела для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Постанова КМУ від 07.04.2021 № 326 «Про затвердження Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здорової України" (зі змінами); рішення сесії Калуської міської ради від 25.04.2024 № 3143 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики
Забезпечення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"

Джерела бюджетної програми

очаткування нових форм залучення різних груп населення, залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів та інших осіб до організації занять з оздоровчої рухової активності та відпочинку громадян, облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, розроблення програм із видів рухової активності для різних груп населення, створення онлайн-платформи соціального проекту для надання консультацій, обміну досвідом, пропозиціями між фахівцями сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, працівниками активного відпочинку

Завдання

Організація та порядок проведення щорічних заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"	114 336		114 336
	Усього	114 336		114 336

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

гривень

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

Ключові показники бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Організація та порядок проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату послуг координатору за проведення заходів	грн.	кошторис	114 336		114 336
2	продукту					
	Кількість координаторів з проведення заходів по проекту "Активні парки-локації здорової України"	осіб	розрахунок	1		1
	Кількість охоплених відвідувачів одним координатором на одну локацію	грн.	Облікові дані	1 200		1 200
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату послуг на одного координатора	грн.	розрахунок	114 336		114 336
4	якості					
	питома вага забезпечення коштами	відс.	розрахунок	100		100

начальник управління

ГОДЖЕНО:

начальник управління

та погодження

07.05.2024 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

Руслан ЦЮПЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління молоді та спорту Калуської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2024 № 19/02-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26289920 (код за СДРПОУ)
1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			26289920 (код за СДРПОУ)
1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)

Сумарна сума бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 247 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 247 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Джерела для виконання бюджетної програми

Міністерства України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023, 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" та 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", Закон України «Про фізичну культуру і спорт», рішення сесії № 2849 від 21.12.2023 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії від 25.01.2024 № 2887 "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на період 2024-2025 роки", рішення сесії міської ради від 25.04.2024 № 3143 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

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

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	760 000		760 000
2	Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша	487 000		487 000
	Усього	1 247 000		1 247 000

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
1	Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1 247 000		1 247 000
	Усього	1 247 000		1 247 000

Результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	760 000		760 000
2	продукту					
	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	мережа	7		7
3	ефективності					
	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн	розрахунок	108 571,43		108 571,43
4	якості					
	динаміка кількості спортивних організацій, які отримують фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	58		58
2	Надання стипендій "Міського голови" кращим спортсменам міста Калуша					
1	затрат					
	Стипендіальний фонд для спортсменів	грн	рішення координаційної ради	487 000		487 000
2	продукту					
	Кількість стипендіатів серед спортсменів	од.	рішення координаційної ради	54		54

3	ефективності				
	Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	розрахунок	9 018,52	9 018,52
4	якості				
	динаміка кількості спортсменів, які отримують стипендію, порівняно з минулим роком	відс.	звітність	106	106

Начальник управління



 (підпис)

Руслан ЦЮПЕР

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління



 (підпис)

Леся ПОТАШНИК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.05.2024 р.



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління молоді та спорту Калуської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2024

№ 19/02-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26289920 (код за ЄДРПОУ)
1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

Всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 738 407 гривень, у тому числі загального фонду - 1 725 407 гривень та спеціального фонду - 13 000 гривень

Джерела для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-IX, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 2 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення сесії № 2849 від 21.12.2023 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії № 2907 від 25.01.2024, від 29.02.2024 № 2997, від 28.03.2024 № 3079, від 25.04.2024 № 3143 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту калуської міської ради

Завдання бюджетної програми

1	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	1 725 407		1 725 407
2	Придбання предметів довгострокового користування		13 000	13 000
	Усього	1 725 407	13 000	1 738 407

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

гривень

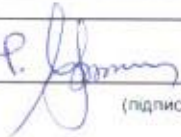
з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

Результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту					
1	затрат					
	обсяг витрат на утримання управління	грн	кошторис	1 725 407		1 725 407
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	5,5		5,5
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	14 960		14 960
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	1 591 900		1 591 900
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	93 410		93 410
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	25 137		25 137
2	продукту					
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од	рішення сесії	4		4
	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од	звітність	900		900
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	звітність	500		500
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	журнал обліку	1 400		1 400
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	313 710,36		313 710,36
	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од	звітність	180		180
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	звітність	100		100
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	289 436,36		289 436,36

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	16 983,64	16 983,64
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	2 720	2 720
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	4 570	4 570
4 якості				
відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс	розрахунок	100	100
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс	розрахунок	100	100
2 Придбання предметів довгострокового користування				
1 затрат				
видатки на придбання обладнання	грн	кошторис	13 000	13 000
2 продукту				
кількість одиниць обладнання	шт.	накладна	1	1
3 ефективності				
середні витрати на одну одиницю обладнання	грн	розрахунок	13 000	13 000
4 якості				
відсоток забезпечення	відс	розрахунок	100	100

начальник управління


 (підпис)

Руслан ЦЮПЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

начальник управління


 (підпис)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

дата погодження 07.05.2024 р.

М.П.

