

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.2024 № 01-07/82

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1357800000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 7 848 980,00

8 020 480,00

_____ гривень.

171 500,00

спеціального фонду _____

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 р.", Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993р. №3808-ХІІ, Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ від 17.12.2020 року №781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення сесії Сокальської міської ради від 21 грудня 2023 року №1336 «Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024р., рішення сесії Сокальської міської ради від 30 травня 2024 року №1568 «Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 3 вересня 2024 року №1674 «Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р."

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток дитячого-юнацького спорту	7 651 080,00	171 500,00	7 822 580,00
2	Поточний ремонт укріття КЗ "Сокальська ДЮСШ"	197 900,00	0,00	197 900,00
	УСЬОГО	7 848 980,00	171 500,00	8 020 480,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа	59,00	0,00	59,00
	видатки на проведення спортивних заходів	грн.	мережа	150 000,00	0,00	150 000,00
	Загальні витрати на оплату праці	грн.	кошгорис	5 135 940,00	0,00	5 135 940,00
	Загальні витрати на утримання установи	грн.	кошгорис	7 848 980,00	171 500,00	8 020 480,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту укріття КЗ ДЮСШ "Соколяни" з усуненням аварійного стану	грн.	кошгорис	197 900,00	0,00	197 900,00
	Обсяг благодійної допомоги (оприбуткування системи нагріву води)	грн.	звітність установи	0,00	100 000,00	100 000,00
	ПРОДУКТУ					
	Кількість штапних одиниць	од.	мережа	34,75	0,00	34,75
	кількість учнів ДЮСШ	осіб	мережа	724,00	0,00	724,00
	середньорічна кількість змагань з різних видів спорту	од.	звітність установи	60,00	0,00	60,00
	середньорічна кількість учасників змагань	осіб	звітність установи	804,00	0,00	804,00
	середньорічна кількість переможців	осіб	звітність установи	412,00	0,00	412,00
	Кількість м.кв в укріттив де буде проведено поточний ремонт	кв. м.	кошгорис	83,00	0,00	83,00
	Кількість одиниць господарських товарів які буде придбано по спеціальному фонду	од.	звітність установи	0,00	130,00	130,00
	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання 1 учня ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	10 841,13	0,00	10 841,13
	середньорічні витрати на 1 учасника змагань	грн.	розрахункові дані	186,56	0,00	186,56
	Середньорічні витрати на утримання 1 штапної одиниці	грн.	розрахункові дані	147 796,83	0,00	147 796,83
	Середні витрати на 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	2 384,34	0,00	2 384,34

Середні витрати на 1 змагання	відс.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00
середня вартість однинці господарських товарів які буде придбано по спеціальному фонду	грн.	розрахункові дані	0,00	550,00	550,00
відсоток кількості учнів ДЮСШ до загальної кількості здобувачів освіти	відс.	звітність установи	14,32	0,00	14,32
відсоток переможців змагань до загальної кількості учнів ДЮСШ	відс.	розрахункові дані	56,91	0,00	56,91
Відсоток виконання плану робіт з поточного ремонту укріття в ДЮСШ "Соколяки"	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення складу господарськими товарами по спеціальному фонду	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконання змагань з різних видів спорту	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00



Начальник
ПОГІДЖЕНО:
 Фінансове управління Сокальської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Леся КОВАЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.09.2024
 (Дата погодження)

М.П.