

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 дитячо-юнацького спорту	7 651 080,00	210 870,00	7 861 950,00
2	Поточний ремонт укріття КЗ "Сокальська ДЮСШ"	197 900,00	0,00	197 900,00
3	Капітальний ремонт (ваштування поверхневого водовідведення над укріттям) будівлі КЗ СДЮСШ "Соколяни"	0,00	164 630,00	164 630,00
	УСЬОГО	7 848 980,00	375 500,00	8 224 480,00

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	52,00	0,00	52,00
	видатки на проведення спортивних заходів	грн.	мережа	150 000,00	0,00	150 000,00
	Загальні витрати на оплату праці	грн.	кошторис	5 091 940,00	0,00	5 091 940,00
	Загальні витрати на утримання установи	грн.	кошторис	7 848 980,00	375 500,00	8 224 480,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту укріття КЗ ДЮСШ "Соколяни" з усуненням аварійного стану	грн.	кошторис	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
	Обсяг витрат на капітальний ремонт (ваштування поверхневого водовідведення над укріттям) будівлі КЗ СДЮСШ "Соколяни"	грн.	кошторис	0,00	164 630,00	164 630,00
	продукту					
	Кількість ігратів одиниць	од.	мережа	34,75	0,00	34,75
	кількість учнів ДЮСШ	осіб	мережа	668,00	0,00	668,00
	середньорічна кількість змагань з різних видів спорту	од.	звітність установи	60,00	0,00	60,00
	середньорічна кількість учасників змагань	осіб	звітність установи	760,00	0,00	760,00
	середньорічна кількість переможців	осіб	звітність установи	412,00	0,00	412,00

Кількість м.кв. в укрітті, де буде проведено поточний ремонт	кв. м.	кошторис	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
Кількість м.кв. де буде проведено капітальний ремонт (влаштування поверхневого водовідведення над укріттям) будівлі КЗ СДЮСШ "Соколяни"	м.кв.	кошторис	0,00	75,00	75,00
ефективності					
середньорічні витрати на утримання 1 учня ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	11 749,97	0,00	11 749,97
середньорічні витрати на 1 учасника змагань	грн.	розрахункові дані	197,37	0,00	197,37
Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	146 530,65	0,00	146 530,65
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 одиниць господарських товарів які буде придбано по спеціальному фонду	грн.	розрахункові дані	0,00	852,85	852,85
Середні витрати на 1 м.кв. капітальний ремонт (влаштування поверхневого водовідведення над укріттям) будівлі КЗ СДЮСШ "Соколяни"	грн.	розрахункові дані	0,00	2 195,07	2 195,07
якості					
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 "Соколяни"	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення засаду 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
Відсоток виконання робіт по об'єкту Капітальний ремонт (вклад будівництва поверхневого водовідведення над укріттям) будівлі КЗ СДЮСШ "Соколяни"	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Сокольської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

05.11.24

(Дата погодження)

М.П.

Тетяна СЛЮБОДЯН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

