

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.07.2025 № 01-07/95

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)

3. 0615031

(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)

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами

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

1357800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 783 420,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 626 920,00 гривень та спеціального фонду 156 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 23 грудня 2024 року №1864 "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 20 лютого 2025р. №1899 «Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2025рік», рішення сесії Сокальської міської ради від 20.06.2025р. №2087 "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяти самовдосконаленню, пізнання і творчості особистості, формування здорового способу життя, професійного самовизначення, розвитку фізичних, інтелектуальних і моральних здібностей
2	Досягнення рівня спортивних успіхів згідно здібностям, розвитку особистості дитини, як невід'ємної цінності і унікальності.
3	Зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту.

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

Завдання	
№ з/п	
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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розвиток дитячо-юнацького спорту	8 492 140,00	156 500,00	8 648 640,00
2	Поточний ремонт укріття	134 780,00	0,00	134 780,00
	УСЬОГО	8 626 920,00	156 500,00	8 783 420,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
	затрат					
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
	Загальні витрати на оплату праці	грн.	кошторис	5 488 610,00	0,00	5 488 610,00
	Загальні витрати на утримання установи	грн.	кошторис	8 626 920,00	156 500,00	8 783 420,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту укріття КЗ ДЮСШ "Соколяни"	грн.	кошторис	134 780,00	0,00	134 780,00
	Обсяг витрат для придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	115 000,00	85 000,00	200 000,00
	продукту					
	кількість господарських товарів, які буде придбано по спеціальному фонду	од.	звітність	0,00	75,00	75,00
	Кількість штатних 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	62,00	0,00	62,00
	середньорічна кількість учасників змагань	осіб	звітність установи	760,00	0,00	760,00
	середньорічна кількість переможців	осіб	звітність установи	414,00	0,00	414,00
	Кількість м кв в укріттив де буде проведено поточний ремонт	кв. м.	кошторис	200,00	0,00	200,00
	Кількість одиниць товару (спортивного інвентарю)	од.	звітність	119,00	2,00	121,00
	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання 1 учня ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	12 690,97	0,00	12 690,97
	середньорічні витрати на 1 учасника змагань	грн.	розрахункові дані	236,84	0,00	236,84
	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	157 945,61	0,00	157 945,61
	Середні витрати на 1 кв м. поточного ремонту в укрітті	грн.	розрахункові дані	673,90	0,00	673,90
	Середні витрати на 1 змагання	відс.	розрахункові дані	2 903,23	0,00	2 903,23

середня вартість однієї господарських товарів які були придбані по спеціальному фонду	грн	розрахункові дані	0,00	953,33	953,33
Середні витрати за 1 одиницю товару (спортивного інвентарю) якості	грн	розрахункові дані	966,39	42 500,00	43 466,39
відсоток кількості учнів ДЮСШ до загальної кількості здобувачів освіти	відс	звітність установи	13,21	0,00	13,21
відсоток переможців змагань до загальної кількості учнів ДЮСШ	відс	розрахункові дані	61,98	0,00	61,98
Відсоток виконання плану робіт з поточного ремонту укріття в ДЮСШ "Соколяни"	відс	звітність	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення закладу 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 забезпечення закладу спортивним інвентарем	відс	звітність	50,00	50,00	100,00

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Тетяна СЛОБОДІАН

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальнику Сокальської міської ради

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)