

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)

02.11.2023 № 01-07/86

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту СМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43954307 (код за ЄДРПОУ)	
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43954307 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти. Заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1357800000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	500 000,00 гривень.	8 252 349,10 гривень, у тому числі загального фонду	7 752 349,10 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023р.", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, 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 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 №781 від 17.12.2020 року «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення сесії Сокальської міської ради від 26 грудня 2022 року №937 "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023р., рішення сесії Сокальської міської ради від 16.02.2023р. №1005 "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 17 травня 2023 року №1076 "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської ради", рішення сесії Сокальської міської ради від 09.08.2023р. №1167 Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської ради", рішення сесії Сокальської міської ради від 20.10.2023р. №1242 Про внесення змін до показників бюджету Сокальської територіальної громади на 2023 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити потребу особистості у творчій самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовку до активної професійної та громадської діяльності.
2	Створення умов для соціального зросту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
3	Зміцнення матеріально-технічної бази

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти та позашкільна робота з дітьми	3	4	5
1		6 611 193,00	0,00	6 611 193,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р	12 379,10	0,00	12 379,10
3	Поточний ремонт з усунення аварійного стану внутрішньої мережі електропостачання	134 507,00	0,00	134 507,00
4	Поточний ремонт фасаду КЗ "Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені І. Богачевського"	494 270,00	0,00	494 270,00
5	Оновлення матеріально-технічної бази КЗ "Станція юних техніків"	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	7 752 349,10	500 000,00	8 252 349,10

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
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість гуртків	од.	мережа	96,00	0,00	96,00
	середньорічна кількість штатних одиниць підприємств (в т.ч. керівників гуртків)	од.	штатний розпис	23,72	0,00	23,72
	середньорічна кількість штатних одиниць іншого персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	Загальний обсяг витрат на поточний ремонт з усунення аварійного стану внутрішньої мережі електропостачання	грн.	кошторис	134 507,00	0,00	134 507,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,72	0,00	38,72
	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	7 752 349,10	500 000,00	8 252 349,10
	Середньорічна кількість штатних одиниць керівного персоналу та методистів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	12 379,10	0,00	12 379,10
	Загальний обсяг витрат на поточний ремонт фасаду КЗ "Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені І. Богачевського"	грн.	кошторис	494 270,00	0,00	494 270,00
	Обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази КЗ "Сокальська станція юних техніків"	грн.	кошторис	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	ПРОДУКТ					
	чисельність дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установи	1 392,00	0,00	1 392,00
	Середньорічна кількість проведених заходів	од.	звітність установи	237,00	0,00	237,00
	Кількість груп позашкільної освіти	кількість	звітність установи	101,00	0,00	101,00

Кількість метрів квадратних, що підлягає поточному ремонту внутрішньої мережі	м. кв.	кошторис	1 445,00	0,00	1 445,00
кількість метрів квадратних що підлягає поточному ремонту фасаду КЗ "Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені І. Богачевського	м.	кошторис	894,00	0,00	894,00
Кількість одиниць, які плануються придбати для оновлення матеріально-технічної бази КЗ "Сокальська станція юних техніків"	од.	кошторис	189,00	18,00	207,00
середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахункові дані	4 749,42	0,00	4 749,42
Середня кількість проведених заходів на одного підприписника	од.	звітність установи	10,00	0,00	10,00
Середня кількість дітей на одного підприписника (в т.ч. керівників турів)	осіб	звітність установи	59,00	0,00	59,00
середньорічні витрати на утримання 1 платної одиниці	грн.	розрахункові дані	149 281,50	0,00	149 281,50
Середні витрати на 1 метр квадратний поточного ремонту внутрішньої електромережі	грн.	розрахункові дані	93,08	0,00	93,08
Середні витрати на 1 метр квадратний поточного ремонту фасаду КЗ "Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені І. Богачевського	грн.	розрахункові дані	552,88	0,00	552,88
Середні витрати за 1 одиницю товару на оновлення матеріально-технічної бази КЗ "Сокальська станція юних техніків"	грн.	розрахункові дані	2 645,50	27 777,77	30 423,27
охлаждения учнів позашкільною освітою	відс.	розрахункові дані	26,76	0,00	26,76
Відсоток виконання робіт з поточного ремонту з усунення аварійного стану внутрішньої мережі електропостачання	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання робіт з поточного ремонту фасаду КЗ "Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені І. Богачевського	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення матеріально-технічної бази КЗ "Сокальська станція юних техніків"	відс.	звітність установи	50,00	50,00	100,00

Начальник

Леся КОВАЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.11.23

(Дата погодження)

М.П.

