

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

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43954307

(код за ЄДРТОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43954307

(код за ЄДРТОУ)

3. 0615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

104 728,00

гривень.

6 611 332,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 506 604,00

гривень, та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 впровадження 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 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 територіальної громади на 2023 рік", 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	Сприяти самовдосконаленню, пізнання і творчості особистості, формування здорового способу життя, професійного самовизначення, розвитку фізичних, інтелектуальних і моральних здібностей.
2	Досягнення рівня спортивних успіхів згідно здібностей, розвитку особистості дитини, як певд'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	
№ 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
		3	4	5
1		6 353 230,00	104 728,00	6 457 958,00
1	Розвиток дитячого-юнацького спорту	35 174,00	0,00	35 174,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	118 200,00	0,00	118 200,00
3	Поточний ремонт покриттів ДЮСШ "Соколяни" з усуненням аварійного стану	6 506 604,00	104 728,00	6 611 332,00
	УСЬОГО			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1		3	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	59,00	0,00	59,00
	кількість груп	грн.	мережа	200 000,00	0,00	200 000,00
	кількість груп	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	грн.	кошторис	4 444 600,00	0,00	4 444 600,00
	кількість груп	грн.	кошторис	6 506 604,00	58 000,00	6 564 604,00
	кількість груп	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	35 174,00	0,00	35 174,00
	кількість груп	грн.	кошторис	118 200,00	0,00	118 200,00
	кількість груп	од.	штатний розпис	34,75	0,00	34,75
	кількість груп	од.	мережа	724,00	0,00	724,00
	кількість груп	од.	звітність установи	60,00	0,00	60,00
	кількість груп	од.	звітність установи	804,00	0,00	804,00
	кількість груп	од.	звітність установи	409,00	0,00	409,00
	кількість груп	од.	звітність установи	350,00	0,00	350,00
	кількість груп	кв. м.	кошторис	0,00	116,00	116,00
	кількість груп	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	0,00	1,00	1,00

ефективності		грн.	розрахункові дані	0,00	500,00	500,00
середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентаря які буде придбано по спеціальному фонду		грн.	розрахункові дані	8 987,02	0,00	8 987,02
середньорічні витрати на утримання 1 учня ДЮСШ		грн.	розрахункові дані	248,76	0,00	248,76
середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці		грн.	розрахункові дані	127 902,00	0,00	127 902,00
Середні витрати на 1 кв.м. поточного ремонту		грн.	розрахункові дані	337,71	0,00	337,71
Середні витрати на 1 змагання		відс.	розрахункові дані	3 333,33	0,00	3 333,33
Вартість генератора		грн.	звітність установи	0,00	46 728,00	46 728,00
якості						
відсоток кількості учнів ДЮСШ до загальної кількості здобувачів освіти		відс.	звітність установи	13,92	0,00	13,92
відсоток переможців змагань до загальної кількості учнів ДЮСШ		відс.	розрахункові дані	56,49	0,00	56,49
Відсоток виконання плану робіт з поточного ремонту покритті в ДЮСШ "Соколяни" Сокальської міської ради по вул.Шептицького 104а в м.Сокаль		відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення закладу спортивним інвентарем 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 погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.		відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення установи генератором		відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00

Начальник

Лесь КОВАЛИШИН
(підпис)

Лесь КОВАЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: Українське міське управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

07.11.23
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)