

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)

22.01.2024 № 01-07/05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (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.	0610000 (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.	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)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	7 922 780,00 71 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	7 851 280,00 гривень та

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 сітки тарифної оплати 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»

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

№ з/п	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт системи опалення в ДЮСШ "Соколяни" Сокальської міської ради по вул. Шептицького 104а в м. Сокаль	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт покрівлі ДЮСШ "Соколяни" з усушенням аварійного стану	0,00	0,00	0,00
4	Розвиток дитячого-юнацького спорту	7 851 280,00	71 500,00	7 922 780,00
	УСЬОГО	7 851 280,00	71 500,00	7 922 780,00

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
	затрат					
	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.	кошторис	5 839 890,00	0,00	5 839 890,00
	Загальні витрати на утримання установи	грн.	кошторис	7 851 280,00	71 500,00	7 922 780,00
	ПРОДУКТУ					
	Кількість штатних 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 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	10 844,31	0,00	10 844,31
	середньорічні витрати на 1 учасника змагань	грн.	розрахункові дані	186,56	0,00	186,56
	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	168 054,39	0,00	168 054,39
	Середні витрати на 1 змагання	відс.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00
	середня вартість одиниці господарських товарів, які буде придбано по спеціальному фонду	грн.	розрахункові дані	0,00	550,00	550,00
	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.	звітність установи	56,91	0,00	56,91
	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

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

29.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

Лесь КОВАЛИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь КОВАЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)