

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.02.2025 р. № 38-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	010000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	011000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0115031	5031	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	0655700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3508147 гривень , у тому числі загального фонду – 2408147 гривень та спеціального фонду – 1100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення сесії Андрушівської міської ради від 20.12.2024 р. № 5 "Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та виховання молоді в дусі олімпійських принципів.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2 408 147	0	2 408 147
6	Забезпечення капітальним ремонтом частини приміщення Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія Морозова АМР.	0	1 100 000	1 100 000
Усього		2 408 147	1 100 000	3 508 147

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025- 2028 роки	2 408 147	0	2 408 147
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік	0	1 100 000	1 100 000
Усього		2 408 147	1 100 000	3 508 147

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	2 408 147,00	0,00	2 408 147,00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
1	2	3	4	5	6	7
	В т.ч. тренерів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	17 258 100,00	0,00	17 258 100,00
	Середньорічна кількість спортивних відділень дитячо- юнацької спортивної школи (наданих послуг) всього в т.ч	од.	звітність	6,00	0,00	6,00

	волейболу	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	боротьби вільної	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	боротьби греко-римської	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	гирьове	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	армреслінг	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	пауерліфтинг	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини приміщення	грн.	кошторис	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	продукту					
	Кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, який планується придбати для проведення змагань та марафонів	од.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00
	Середньорічна кількість вихованців, які відвідують спортивні відділення дитячо-юнацької спортивної школи всього в т.ч	осіб	звітність	141,00	0,00	141,00
	хлопців	осіб	звітність	88,00	0,00	88,00
	вихованців, які відвідують відділення волейболу в т.ч	осіб	звітність	34,00	0,00	34,00
	дівчата	осіб	звітність	34,00	0,00	34,00
	вихованців, які відвідують відділення боротьби вільної в т.ч	осіб	звітність	23,00	0,00	23,00
	хлопці	осіб	звітність	23,00	0,00	23,00
	вихованців, які відвідують відділення боротьби греко- римської в т.ч	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00
	хлопці	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00
	вихованців, які відвідують гирьове відділення	осіб	звітність	22,00	0,00	22,00
	хлопців	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00
	вихованців, які відвідують відділення амреслінгу в т.ч	осіб	звітність	22,00	0,00	22,00
	хлопців	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00
	вихованців, кі відвідують відділення пауерліфтингу в т.ч	осіб	звітність	19,00	0,00	19,00
	хлопців	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00
	золоті	шт.	звітність	12,00	0,00	12,00
	Середньорічна кількість вихованців, що проживають в міській місцевості	осіб	звітність	120,00	0,00	120,00
	Середньорічна кількість вихованців, що проживають в сільській місцевості	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00
	Загальна площа приміщення ДЮСШ АМР	кв. м.	розрахунок	0,00	762,70	762,70
	Частина площі приміщення в, якому планується капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	0,00	52,10	52,10
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 послугу, яка надається дитячо-юнацькою	грн.	розрахункові дані	401 357,83	0,00	401 357,83
1	2	3	4	5	6	7
	спортивною школою					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	17 079,00	0,00	17 079,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	2 391,00	0,00	2 391,00

	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці.	грн.	розрахунок	143 817,50	0,00	143 817,50
	середні витрати на капітальний ремонт частини приміщення	відс.	розрахунок	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4	якості					
	Кількість кандидатів у майстри спорту та отриманих медалей всього в т.ч	осіб	звітність	47,00	0,00	47,00
	кількість підготовлених у майстри спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00
	Кількість спортсменів , які здобули медалі в міжнародних спортивних змаганнях всього в т.ч	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00
	золоті	шт.	звітність	4,00	0,00	4,00
	срібні	шт.	звітність	2,00	0,00	2,00
	бронзові	шт.	звітність	4,00	0,00	4,00
	Кількість спортсменів , які здобули медалі в чемпіонатах України всього в т.ч	осіб	звітність	34,00	0,00	34,00
	срібні	шт.	звітність	8,00	0,00	8,00
	бронзові	шт.	звітність	14,00	0,00	14,00
	Рівень готовності об'єкта в 2025 році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

11.02.2025 р.

М.П.

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)