

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.09.2025 р. № 150-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада			24706710
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Андрушівська міська рада			24706710
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0655700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3467247 гривень , у тому числі загального фонду – 2367247 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", зі змінами.

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	2 367 247	0	2 367 247
6	Забезпечення капітальним ремонтом частини приміщення Андрушівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія Морозова АМР.	0	1 100 000	1 100 000
Усього		2 367 247	1 100 000	3 467 247

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	2 367 247	0	2 367 247
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік	0	1 100 000	1 100 000
Усього		2 367 247	1 100 000	3 467 247

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	1 725 810,00	0,00	1 725 810,00
	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
	хлопці	осіб	звітність	88,00	0,00	88,00
	дівчата	осіб	звітність	53,00	0,00	53,00
	Вихованців, які відвідують відділення волейболу в т.ч	осіб	звітність	34,00	0,00	34,00
	хлопці	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	дівчатата	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
	дівчата	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	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
	дівчата	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	Вихованців, які відвідують гирьове відділення в т.ч	осіб	звітність	22,00	0,00	22,00
	хлопці	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00
	дівчат	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00
	Вихованців, які відвідують відділення амреслінгу в т.ч	осіб	звітність	22,00	0,00	22,00
	хлопці	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00
	дівчата	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00
	Вихованців, які відвідують відділення пауерліфтингу в т.ч	осіб	звітність	19,00	0,00	19,00
	хлопці	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00
	дівчата	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00
	Середньорічна кількість вихованців, що проживають в міській місцевості	осіб	звітність	120,00	0,00	120,00
	Середньорічна кількість вихованців, що проживають в сільській	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00
1	2	3	4	5	6	7
	місцевості					
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 послугу, яка надається дитячо-юнацькою спортивною школою	грн.	розрахункові дані	394 541,67	183 333,33	577 875,00

	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	16 788,99	0,00	16 788,99
	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					
	Відсоток охоплення дітей послугами ДЮСШ від загальної кількості дітей, що навчаються в ЗЗСО громади	відс.	розрахунок	7,62	0,00	7,62
	Рівень готовності об'єкта в 2025 році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

16.09.2025 р.

М.П.

Ольга ПРОКОПЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)