

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)

23.10.2023 р. № 190-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	
			0655700000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4199135 гривень , у тому числі загального фонду – 3427495 гривень та спеціального фонду – 771640 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2016 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

• Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

• Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями.

Рішення сесії № 11 від 16.12.2022 року " Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2023 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, підготовки спортсменів для резервного спорту

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	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1,724,437	74,800	1,799,237
2	Ремонт захисної споруди цивільного захисту спортивного комплексу ДЮСШ	1,703,058	0	1,703,058
4	Капітальний ремонт покрівлі частини приміщення.	0	696,840	696,840
Усього		3,427,495	771,640	4,199,135

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 2021 - 2024 роки	1,505,642	74,800	1,580,442
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік	1,921,853	696,840	2,618,693
Усього		3,427,495	771,640	4,199,135

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	1,724,437.00	74,800.00	1,799,237.00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	штатний розпис	12.00	0.00	12.00
	В т.ч. тренерів	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00
	Обсяг видатків на ремонт захисної споруди цивільного захисту спортивного комплексу ДЮСШ	грн.	кошторис	1,703,058.00	0.00	1,703,058.00
	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі частини приміщення.	грн.	кошторис	0.00	696,840.00	696,840.00
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					

	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	список груп	170.00	0.00	170.00
	Кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, який планується придбати для проведення змагань та марафонів	од.	розрахункові дані	70.00	0.00	70.00
	Середньорічна кількість учнів дівчаток дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	список груп	54.00	0.00	54.00
	Середньорічна кількість учнів хлопчиків дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	список груп	116.00	0.00	116.00
	Кількість об'єктів на яких планується проведення ремонту	шт.	розрахункові дані	1.00	0.00	1.00
	кількість закладів в яких планується капітальний ремонт покрівлі.	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	285,624.00	64,303.00	349,927.00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	20,162.00	4,539.00	24,701.00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	3,840.00	0.00	3,840.00
	Середні витрати на ремонт захисної споруди цивільного захисту спортивного комплексу ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	1,703,058.00	0.00	1,703,058.00
	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі частини приміщення.	грн.	розрахунок	0.00	696,840.00	696,840.00
4	якості					
	Кількість підготовлених у майстри спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	4.00	0.00	4.00
	Кількість учнів ДЮСШ , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	67.00	0.00	67.00
	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00
	рівень готовності об'єкта.	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Міський голова

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.10.2023 р.

М.П.