

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)

13.09.2024 р. № 175-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада		24706710	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0110000	Андрушівська міська рада		24706710	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8631838 гривень , у тому числі загального фонду – 2716617 гривень та спеціального фонду – 5915221 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 19.12.2023 р. № 56 "Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2024 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2,716,617	0	2,716,617
4	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	0	5,915,221	5,915,221
	Усього	2,716,617	5,915,221	8,631,838

гривень

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021 - 2024 роки	2,716,617	0	2,716,617
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	0	5,915,221	5,915,221
	Усього	2,716,617	5,915,221	8,631,838

гривень

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	2,716,617.00	0.00	2,716,617.00
	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

	Обсяг видатків на капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	грн.	кошторис	0.00	5,915,221.00	5,915,221.00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, в.т.ч:	осіб	список груп	175.00	0.00	175.00
	Середньорічна кількість учнів дівчаток дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	список груп	70.00	0.00	70.00
	Середньорічна кількість учнів хлопчиків дитячо-юнацької спортивної школи		список груп	105.00	0.00	105.00
	Кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, який планується придбати для проведення змагань та марафонів	од.	розрахункові дані	59.00	0.00	59.00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	од.	розрахункові дані	0.00	1.00	1.00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	226,385.00	0.00	226,385.00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	15,524.00	0.00	15,524.00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	2,698.00	0.00	2,698.00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу	грн.	розрахункові дані	0.00	5,915,221.00	5,915,221.00
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	80.00	0.00	80.00
	рівень зниження споживання енергоносіїв в результаті проведення термомодернізації	відс.	розрахункові дані	0.00	15.00	15.00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

13.09.2024 р.

М.П.

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)