

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2021 № 46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			39091522 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			39091522 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115031 (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)	22100000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0	9 426 890	гривень, у тому числі загального фонду	9 426 890	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція та закони України. Бюджетний кодекс України. Накази Міністерства молоді та спорту України. Закон України від 24.12.1993р. №3809-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт". Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту. рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року №10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
	№ з/п	Ціль державної політики				
	1	Забезпечення 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, самореалізація, 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 426 890	0	9 426 890
	УСЬОГО	9 426 890	0	9 426 890

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

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					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.			2	0	2
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	од.	мережа	1		1
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	од.	мережа	1		1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.			9 426 890	0	9 426 890
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	5 344 590	0	5 344 590
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	4 082 300	0	4 082 300
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.			60	0	60
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	штатний розпис	42	0	42
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	штатний розпис	18	0	18
	у тому числі тренерів, осіб.			49	0	49
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	штатний розпис	36	0	36
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	штатний розпис	13	0	13
	продукту					0
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб			500	0	500
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	од.	журнал обліку учнів школи	250	0	250
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	од.	журнал обліку учнів школи	250	0	250

2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	240	0	240
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	100	0	100
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	140	0	140
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	осіб	332	0	332
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	325	0	325
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	7	7	0	7
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	127 252	0	127 252
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	226 794	0	226 794
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	12 159	0	12 159
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	11 046	0	11 046
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	13 271	0	13 271
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	2 216	0	2 216
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	1 366	0	1 366
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	850	0	850
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	1 350	0	1 350
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	0	0	0
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	1 350	0	1 350
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	4 482	0	4 482
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	1 982	0	1 982
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	2 500	0	2 500
	якості		11	0	11
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб		11	0	11

	Хмельницька область дитячо-юнацька спортивна школа	протоколи змагань	1	0	1
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	протоколи змагань	10	0	10
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб		90	0	90
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа	протоколи змагань	50	0	50
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	протоколи змагань	40	0	40
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком, %				
	Хмельницька область дитячо-юнацька спортивна школа	протоколи змагань	105	0	105
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	протоколи змагань	99	0	99

Начальник управління



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації
(Немає місцевого фінансового органу)



Заступник директора департаменту фінансів

Володимир КЛІМОВ

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

Олександр ПЕТРИЧУК

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер