

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	10 394 196		10 394 196
	УСЬОГО	10 394 196	0	10 394 196

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, КДЮСШ, 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.			10 394 196	0	10 394 196
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	5 918 922		5 918 922
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	4 475 274	0	4 475 274
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), ос			62	0	62
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	штатний розпис	44	0	44
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	штатний розпис	18	0	18
	у тому числі тренерів, осіб.			51	0	51
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	штатний розпис	38	0	38
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	штатний розпис	13	0	13

	продукту					
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб			747	0	747
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	од.	журнал обліку учнів школи	502	0	502
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	од.	журнал обліку учнів школи	245	0	245
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			225	0	225
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	журнал обліку учнів школи	100	0	100
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	журнал обліку учнів школи	125	0	125
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	кошторис	348	0	348
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	кошторис	345		345
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"			3		3
	ефективності					
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					
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	134 521		134 521
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	248 626	0	248 626
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)			13 155	0	13 155
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	11 924	0	11 924
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	14 386	0	14 386
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			2 217	0	2 217
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	1 400	0	1 400
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	817	0	817
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			1 635	0	1 635
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	0	0	0
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	1 635	0	1 635
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн			6 000	0	6 000

	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	2 000		2 000
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	4 000	0	4 000
	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 обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	протоколи змагань	1	0	1
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	протоколи змагань	10	0	10
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб			100	0	100
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	протоколи змагань	55	0	55
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	протоколи змагань	45	0	45
3	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %					
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	протоколи змагань	100	0	100
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	відс.	протоколи змагань	98	0	98

Заступник директора - начальник управління

Олег МАРТИШУК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місце виконання функцій державного органу)

Заступник директора департаменту фінансів

Олексій ПЕТРИЧУК



Головний бухгалтер