

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44243885

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44243885

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

(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 10 321 548 гривень, у тому числі загального фонду 10 321 548 гривень та спеціального фонду- _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція та закони України. Бюджетний кодекс України. Накази Міністерства молоді та спорту України. Положення про школи. Закон України від 24.12.1993р. №3809-XII "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 22.12.2021 року №62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік" Наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 21.07.2022 року №275/2022-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 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 початково-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 321 548		10 321 548
	УСЬОГО	10 321 548	0	10 321 548

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.			10 321 548	0	10 321 548
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	5 882 598		5 882 598
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	4 438 950	0	4 438 950
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 малозінового 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	133 695		133 695	
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн	кошторис	246 608	0	246 608	
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 малозінового спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн			6 090	0	6 090	

	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	2 030		2 000
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	4 030	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 призиви місяця 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

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

(Дата погодження)

М.П.

Олег Мартинюк
(підпис)

Олег МАРТИНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Петричук Олексій