

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації  
адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

#### Управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

1. **1100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**45145420**

(код за ЄДРПОУ)

#### Управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

2. **1110000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**45145420**

(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)

**2210000000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12,164,530** гривень, у тому числі загального фонду **12,164,530** 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-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, Наказ обласної військової адміністрації від 22.12.2023 року № 342/2023-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 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	12,164,530		12,164,530
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12,164,530</b>	<b>0</b>	<b>12,164,530</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
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.			12,164,530	0	12,164,530
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	7,312,600		7,312,600
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	4,851,930	0	4,851,930
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), ос			63	0	63
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	штатний розпис	45	0	45
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	штатний розпис	18	0	18
	<b>у тому числі тренерів, осіб.</b>			<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	штатний розпис	40	0	40
	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			745	0	745
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	од.	журнал обліку учнів школи	500	0	497
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	од.	журнал обліку учнів школи	245	0	267
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			230	0	230
	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	130	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	75	0	75
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	кошторис	55		55
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"			20		20
	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	239,757		205,258
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	269,552	0	246,608
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)			15,153	0	15,153
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	14,208	0	11,527
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	16,097	0	14,385
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			1,235	0	1,235
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	562	0	562
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	673	0	865
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			1,320	0	1,320
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	0	0	0
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	1,320	0	1,777
	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			2,900	0	2,900

	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	1,500		1,500
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	грн.	кошторис	1,400	0	1,400
	<b>якості</b>			<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	<b>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</b>			<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	протоколи змагань	1	0	1
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	протоколи змагань	10	0	10
<b>2</b>	<b>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</b>			<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	протоколи змагань	50	0	50
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	осіб	протоколи змагань	45	0	45
<b>3</b>	<b>динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %</b>					
	Хмельницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа	віде.	протоколи змагань	123	0	198
	Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"	віде.	протоколи змагань	92	0	109

Начальник управління

Наталія ТОМУСЯК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів облдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

Олексій ПЕТРИЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.