

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.В. Д. Д. Д. Д. № 328

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39787825 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39787825 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0310000000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 100 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 100 000,00	гривень та		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0,00	гривень.				

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Обласна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту 2017-2023рр, затверджена рішенням обласної ради від 02.02.2017 №10/32 (зі змінами);
Наказ Волинської військової обласної адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі -ЦФЗН "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону протягом 2021-2023рр

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2 099 300,00	0,00	2 099 300,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	700,00	0,00	700,00
	УСЬОГО	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

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.	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Усього	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

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					
	Кількість місцевих ЦЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників ЦЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	9,75	0,00	9,75
	продукту					
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦЗН "Спорт для всіх"	людино/день	розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00
	ефективності					
	Середньомісячна зп одного штатного працівника ЦЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	12 974,92	0,00	12 974,92
	Середні витрати на утримання одного ЦЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	4 300,00	0,00	4 300,00
	якості					
	Динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Начальник управління справах молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації


(підпис)

Олександр ХВІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОСВІДЧЕНО:
Департамент фінансів Волинської області державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.