

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
С.В.В. В.В.В. N 24
в редакції наказу управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації *№ 11/14* *2022*
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1115031	(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.	1115031	(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.	1115031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21640545,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21290545,00 гривень та спеціального фонду - 350000,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України 2. Бюджетний кодекс України 3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ зі змінами 4. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 "Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023 роки" зі змінами 5. Рішення Волинської обласної ради від 24.12.2021 року № 11/4 "Про обласний бюджет на 2022 рік" 6. Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 16.11.2022 № 459 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	21290545,00	350000,00	21640545,00
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	21290545,00	350000,00	21640545,00
	Усього	21290545,00	350000,00	21640545,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:



N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023 роки	21290545,00		21290545,00
	Усього	21290545,00	0,00	21290545,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	заграт					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3		3
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	21290545,00		21290545,00
	Кількість імпітативних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	136,75		136,75

2	ПРОДУКТУ	од.	звітність установ	1360	1360
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету				1360
3	ефективності.				
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8105,41	8105,41
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7096848,33	7096848,33
4	якості				
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1	1

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


 (підпис)

 (підпис)

Олександр ХВІЦУК
 (ім'я, прізвище)

Ігор НИКИТЮК
 (ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО.
 Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
 Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

