

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту

Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування «головного розпорядника коштів місцевого бюджету»)

15.03.2024 № 167

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації 02226984
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації 02226984
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1015021 5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 0310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 002 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 762 500,00 гривень та спеціального фонду 240 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII зі змінами

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 рр затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №441

Наказ обласної військової адміністрації від 18.12.2023р. № 492 "Про обласний бюджет" на 2024 рік.

Наказ обласної військової адміністрації від 29.02.2024р. № 54 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	утворення центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Утримання центрів фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл протягом 2024-2025рр

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту Івано-Спорту
2	Розвиток здібностей виконання реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних школи для інвалідів в обраному виді спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	утримання центрів фізичної культури і спорту з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	11 762 500,00	240 000,00	12 002 500,00
	Усього	11 762 500,00	240 000,00	12 002 500,00

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.	11 762 500,00	0,00	11 762 500,00
	Усього	11 762 500,00	0,00	11 762 500,00

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту Івано-Спорту - од.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (дитячі ДЮСШ) для інвалідів - од.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту Івано-Спорту - осіб	осіб	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів - СДЮСШІР - осіб	осіб	штатний розпис	26,50	0,00	26,50
	продукту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту Івано-Спорту - осіб	осіб	внутрішній облік	485,00	0,00	485,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів - СДЮСШІР - осіб	осіб	список груп	225,00	0,00	225,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів - СДЮСШІР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях - осіб	осіб	статистична звітність	130,00	0,00	130,00

ефективності						
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	
якості						
динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	1,05	0,00	1,05	
кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб.	відс.	звітність	3,00	0,00	3,00	
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звітність	48,00	0,00	48,00	

Директор

ГОРДІЄВУ
 Департамент фінансів та держадміністрації
 міста місцевого фінансового органу

Директор



(підпис)

Олександр ХВЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ігор НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)