

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)

03.10.2024 № *56/1*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02226984</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02226984</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>031000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 815 840,00 гривень, у тому числі загального фонду 28 215 840,00 гривень та спеціального фонду 600 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ 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 18.12.2023 № 492 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

Наказ обласної військової адміністрації від 29.08.2024 № 211 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік".

Наказ обласної військової адміністрації від 30.08.2024 № 214 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік".

Наказ обласної військової адміністрації від 19.09.2024 № 229 "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	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

...ня необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття здоров'я та високого рівня здоров'я протягом 2024-2025 рр

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	28 215 840,00	600 000,00	28 815 840,00
	УСЬОГО	28 215 840,00	600 000,00	28 815 840,00

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 соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2025 роки	28 215 840,00	0,00	28 215 840,00
	Усього	28 215 840,00	0,00	28 215 840,00

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	28 215 840,00	0,00	28 215 840,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	136,75	0,00	136,75
	продукту					
	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	осіб	звітність	1 360,00	0,00	1 360,00
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	10 248,95	0,00	10 248,95

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис	9 405 280,00	0,00	9 405 280,00
якості					
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10

Голова комісії з реорганізації

T. H.

Тетяна ГРИЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент Фінансів обласної адміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор

Igor Nikitjuk

Ігор НИКИТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МП



Дата погодження