

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

Д. О. С. Ш. К.

92

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1115061	(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.	1115061	(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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
----	---------	--	---	--	--	---------------

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1943582,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1943582,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
- 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
 - 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
 - Рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 року № 4/14 "Про обласний бюджет на 2021 рік"
- Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
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" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
1.	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1884642,22		1884642,22
	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	58939,78		58939,78
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1884642,22		1884642,22
	Усього	1943582,00		1943582,00

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

Гривень				
N 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 2017-2023 роки	1943582,00		1943582,00
	Усього	1943582,00		1943582,00

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
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	заграт					

	Кількість місяців ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність установ	1		1
	Кількість щитиних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	10		10
2	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	80		80
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-дні	розрахунок	1776		1776
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата одного щитинного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	11291,67		11291,67
	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1884642,22		1884642,22
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1802,98		1802,98
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	81,22		81,22
4	якості					
	Динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2		2
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2		2

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОТОДЖЕНКО ХСНА ДЕРЖАВНА КОДА ВОЛИНСЬКА РАЙОНА ДІМІТРИШИН

Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу
Договір № 023/11/138
М. П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ігор ДІМІТРИШИН
(пов. н. прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(пов. н. прізвище)