

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2023 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1110000 (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.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 663 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 500 000,00 гривень та спеціального фонду 163 000,00 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;
- Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 "Про обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023" зі змінами,
- Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання 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 2021-2023рр.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

ми використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5			
1	7 322 051,00	162 160,00	7 484 211,00			
2	177 949,00	840,00	178 789,00			
УСЬОГО	7 500 000,00	163 000,00	7 663 000,00			

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5			
1	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00			
Усього	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00			

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб.	осіб	штатний розпис	26,50	0,00	26,50
	продукту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	внутрішній облік	483,00	0,00	483,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб.	осіб	список груп	223,00	0,00	223,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	128,00	0,00	128,00
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	грн.	розрахунок	11 781,61	0,00	11 781,61
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	грн.	кошторис	4 137 320,00	0,00	4 137 320,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	грн.	розрахунок	10 609,66	0,00	10 609,66
	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	1,03	0,00	1,03
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШОР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб.	відс.	звітність	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звітність	48,00	0,00	48,00

Начальник Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації

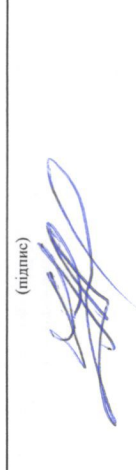

(підпис)

Олександр ХВИЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор


(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.
(Дата розроблення)