

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.03.2023 № 86

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **1100000**
(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) **5021**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) **0310000000**
(код бюджету)

гривень та

7 667 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

7 830 400,00

гривень

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 23.02.2023 №64 "Про внесення змін до показників обласного бюджету 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

Програми використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	7 489 451,00	162 160,00	7 651 611,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	177 949,00	840,00	178 789,00
	УСЬОГО	7 667 400,00	163 000,00	7 830 400,00

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

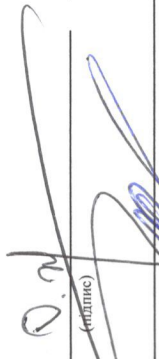
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	7 667 400,00	0,00	7 667 400,00
	УСЬОГО	7 667 400,00	0,00	7 667 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту	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 ХВІЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів

Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

