

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2028 № 139

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	110000 (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 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	11 578 400,00 гривень, у тому числі загального фонду	11 415 400,00	гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	163 000,00 гривень.			
	- 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" зі змінами,				
	- Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 24.03.2023 №97 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік" (субвенція Камінь-Каширської ТГ для ВРЦ "Інваспорт";				
	- Наказ Волинської обласної військової адміністрації від 24.03.2023 №98 "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 2021-2023ррр.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання
№ з/п		
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	

9. Напрями 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	11 237 451,00	162 160,00	11 399 611,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	177 949,00	840,00	178 789,00
	УСЬОГО	11 415 400,00	163 000,00	11 578 400,00

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.	11 415 400,00	0,00	11 415 400,00
	Усього	11 415 400,00	0,00	11 415 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
3	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб.	осіб	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб.	осіб	штатний розпис	26,50	0,00	26,50
5	придбання основних засобів для функціонування РЦФКСОІ "Інваспорт"	грн.	кошторис	28 000,00	0,00	28 000,00
	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	розрахунок	10 609,66	0,00	10 609,66
динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	статистична звітність	1,03	0,00	1,03
кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб,	звітність	3,00	0,00	3,00
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	звітність	48,00	0,00	48,00

Т. в. о. начальника Управління у справах молоді та спорту
Волинської обласної державної адміністрації

T. H.
(підпис)

Тетяна ГРИЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів

Igor Nikitjuk
(підпис)

Ігор НИКИТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

