

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор філіала Уряди
 26 березня 2021 року № 836
 (у разі потреби: Міністерства фізичної культури і спорту України від 29 грудня 2018 року
 № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Дирекції у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
 (наблюдати за виконанням розпорядчих коштів місцевого бюджету)
 № 02/2021 N 90

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1115021	Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдати за виконанням розпорядчих коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	39787825	
2.	1115021	Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдати за виконанням розпорядчих коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	39787825	
3.	1115021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдати за виконанням розпорядчих коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6516771,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6486771,00 гривень та спеціального фонду - 30 000,00 гривень.						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України 2. Бюджетний кодекс України 3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІ зі змінами 4. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 "Про Обласну щільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023 роки" зі змінами 5. Рішення Волинської обласної ради від 11.02.2021 року №4/14 "Про обласний бюджет на 2021 рік"						
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
N 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 і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл						
8.	Завдання бюджетної програми						
N з/п	Завдання						
1.	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Наваспорт"						
2.	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту						

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	6486771,00	30000,00	6516771,00
	Поповнення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	177022,64	0,00	177022,64
	Функціонування регіональних центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	2371945,36		2371945,36
	Розвиток здібностей спортсменів реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	3937803,00	30000,00	3967803,00
	Усього	6486771,00	30000,00	6516771,00

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 шкільна соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023 роки	6486771,00	0,00	6486771,00
	Усього	6486771,00	0,00	6486771,00

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
	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл					
	Функціонування регіональних центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"					
1	Запит					
	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	од.	звітність	1		1
	Кількість штабних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	12,25		12,25
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	внутрішній облік	443		443

3	ефективності						
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	розрахунок	9813,03		9813,03	
4	квості						
	Динаміка кількості інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	1		1	
	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту						
1	звіт						
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	од.	звітність	1		1	
	Кількість тимчасових працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	іпотвний розпис	25,5		25,5	
2	ПРОДІВГУ						
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	списки груп	201		201	
	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	статистична звітність	102		102	
3	ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	3937803		3937803	
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	10460,03		10460,03	
4	квості						
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	осіб	звітність	2		2	
	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які зобов'язані пройти містка в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	50		50	

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / засучник керівника установи

(підпис)

Ігор ДМИТРИШИН
(ок. прізвище)

ПОГОДЖЕНО: ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ Волинської обласної державної адміністрації
Департамент фінансового управління / Керівник місцевого фінансового органу /
Заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Ігор НИКАІТЮК
(ок. прізвище)

