

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2023 № 56

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44216778 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44216778 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615021 (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)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 079 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 019 000,00** гривень та спеціального фонду **60 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", постанова Кабінету Міністрів України 20.07.2011 № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення обласної ради від 15.12.2022 № 722 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
14	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	2 808 000,00	60 000,00	2 868 000,00
2	Утримання регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	4 206 690,00	0,00	4 206 690,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	4 310,00	0,00	4 310,00
	УСЬОГО	7 019 000,00	60 000,00	7 079 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	осіб	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	тарифікаційний список тренерів-викладачів	9,75	0,00	9,75
			річна фінансова та бюджетна звітність	4 310,00	0,00	4 310,00
	продукту					
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	осіб	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	тарифікаційний список, список учнів	195,00	0,00	195,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	170,00	0,00	170,00
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	11 541,00	0,00	11 541,00
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів	грн.	кошторис	2 808 000,00	60 000,00	2 868 000,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн.	відомість нарахувань та утримань по заробітній платі	12 458,00	0,00	12 458,00
	якості					
	динаміка кількості інвалідів регіону, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	53,00	0,00	53,00

	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	50,00	0,00	50,00
	динаміка кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	тарифікаційний список, список учнів	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	платіжне доручення	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту

(підпис)

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.02.2023

(Дата погодження)

М.П.