

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації
наказ
департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації
26 серпня 2018 року № 116/23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	1115020 (КПКВК МБ)	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 597,238 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 577,238 тис.гривень та спеціального фонду - 20,0 тис.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-XII 4. Рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 №18/18 "Про обласний бюджет на 2018 рік" 5. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 „Про Обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки"		
6.	Мета бюджетної програми: Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту		

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
2	1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів спорту осіб з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	5 177,238	20,000	5 197,238
			Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	2 968,000		2 968,000
2			Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2 209,238		2 209,238
	1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів спорту осіб з інвалідністю	400,000		400,000
3			Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	95,000		95,000
4			Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	80,000		80,000
5			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	95,000		95,000
6			Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	130,000		130,000
	1115020		Усього	5 577,238	20,0	5 597,238

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020рр.				
Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	1115021	5 577,238		5 577,238
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	1115022	5 177,238		5 177,238
Усього	1115020	400,000		400,000
		5 577,238		5 577,238

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115021	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл			
1.1		Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"			
		затрат			
1		Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	звітність	1
2		Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	10,25
1.2		продукту			
1		Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	внутрішній облік	405
1.3		ефективності			
1		Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	розрахунок	6 400,43

1.4	якості						
1	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.			статистична звітність		1,07
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту						
2.1	затрат						
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	од.			звітність		1
2	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб			штатний розпис		20
2.2	продукту						
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб			списки груп		189
2	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб			статистична звітність		110
2.3	ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.			кошторис		2 217 238,00
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.			розрахунок		6 557,48
2.4	якості						
1	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України	осіб			звітність		2
2	Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб			звітність		45
1115022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходіві спорту осіб з інвалідністю						
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань						
3.1	затрат						
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.			статистична звітність		25
3.2	продукту						
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.			статистична звітність		1000
3.3	ефективності						
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.			статистична звітність		95,00
3.4	якості						
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.			розрахунок		86
4	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю						
4.1	затрат						
1	Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.			Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів		25
4.2	продукту						
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.			Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів		718
4.3	ефективності						
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.			розрахунок		111,42
4.4	якості						
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.			розрахунок		1,0
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю						
5.1	затрат						
1	Обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.			кошторис		95000,00
5.2	продукту						
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.			звітність		111

