

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

43724944

(код за ЄДРПОУ)

0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

43724944

(код за ЄДРПОУ)

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної адміністрації

0815061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми)

17100000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціального фонду - 1 833 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 833 300 гривень.

Цілі для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №493 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 р. за №1610/29740;

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21 березня 2006 року №894 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх“;

Положення про національного закладу «Обласний центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх“ Рівненської обласної ради затвердженого 20 червня 2013 р.;

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року, схвалена розпорядженням голови ОДА від 02.08.2017 №422, затверджена рішенням РОР від 06.09.2017 №654;

Рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 №1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік»;

Рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 №1745 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики	Ціль державної політики
1	Залучення широких верств населення до масового спорту та здорового способу життя, популяризація спорту	

Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	3	4	6
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 723 300	0	1 723 300
	Усього	1 833 300	0	1 833 300

гривень

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

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1		1
1.2	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, план заходів	93		93
1.3	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	11		11
2	продукту					
2.1	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	мережа, накази	190000		190000
3	ефективності					
3.1	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	1182,8		1182,8
3.2	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	0,6		0,6
3.3	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункова відомість	9296,2		9296,2
3.4	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	156663,6		156663,6
4	якості					
4.1	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунково	16,4		16,4
4.2	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунково	71,0		71,0

Заст. директора департаменту - начальник управління
молодіжної політики та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ліція ВІЛІЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)