

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

від 11.11.2021 року № 25 (найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

44513814

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

44513814

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115061

(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 місцевого 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціальних фондів - 2 415 300

гривень, у тому числі загального фонду - гривень.

2 415 300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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";

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";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 09.02.2018 № 617 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників";

Положення комунального закладу "Обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Рівненської обласної ради від 20.06.2013 № 949;

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 16 грудня 2020 № 777 та затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 24 грудня 2020 № 55 (зі змінами);

Рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік";

Рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 № 341 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік».

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

Ціль державної політики

Забезпечення широким верствам населення до масового спорту та здорового способу життя, популяризація спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масових робіт серед населення

8. 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:

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	6
1	Забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	2 278 400	0	2 278 400
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	136 900	0	136 900
	Усього	2 415 300	0	2 415 300
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
Усього		0	0	0
11.	Результативні показники бюджетної програми			

11.	Результативні показники бюджетної програми
-----	--

№ 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"					
1.2	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа	1		1
1.3	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа, накази, план заходів	120		120
2	продукту	осіб	штатний розпис	11		11
2.1	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день		250000		250000
3	ефективності		мережа, накази			
3.1	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	1140,8		1140,8
3.2	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	0,5		0,5
3.3	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункова відомість	13113,6		13113,6
3.4	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунково	207127,3		207127,3
4	якості					
4.1	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунково	104,5		104,5
4.2	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунково	103,4		103,4

Початковий управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЛІПСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(time)

Лідія БІЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

VIII.