

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації
№ 204 від 29 березня 2017 року

Вінницька айна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №18 заг. від 29 березня 2017 року

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-------------|---|------------|
| 1. | (0315050) | Вінницька районна державна адміністрація | (КПКВК МБ) |
| 2. | (0315050) | Вінницька районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК | (КПКВК МБ) |
| 3. | (0315050) | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | (0810) |
| | (КПКВК МБ) | | (КФКВК) |

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 280060.00 гривень, у тому числі загального фонду – 280060.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення 19 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №390 від 22 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" зі змінами;

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькому районі на 2017-2018 роки;

Наказ МФУ №805 від 02.08.2010 року "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

Наказ МФУ №1202/1291 від 19.11.2012 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту; підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос" для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0315053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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
	0315053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	280060,00	0,00	280060,00
1			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	280060,00	0,00	280060,00
	Усього			280060,00	0,00	280060,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				1	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькому районі на 2017-2018 роки				0315053	280060,00	0,00	280060,00
Усього					280060,00	0,00	280060,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0315053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
1		Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення			
		Затрат			
		кількість місцевих рад товариства	од.		1,00
		кількість штатних працівників місцевих рад товариства	осіб		2,50
		Продукту			
		кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства	од.		52,00
		Ефективності			

2	3	4	5	6
	середній розмір фінансової підтримки з районного бюджету одній місцевій раді товариства	грн.	Фінансові звіти (форма №2м)	135576,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства	грн.	Фінансові звіти (форма №2м)	3704,00
	Якості			
	динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства, порівняно з минулим роком	%	Річні звіти голови форми 2-ФК	104,00
	динаміка** сільського населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком	%	Річні звіти голови форми 2-ФК	103,50
	Затрат			
	кількість інструкторів-методистів по спорту залучених в сільських та селищних радах	осіб	Договір ЦПХ	4,00
	Ефективності			
	середній розмір фінансової підтримки одній місцевій раді товариства за рахунок субвенцій з сільських та селищних рад	грн.	Кошторис на 2017 рік, розпорядження голови РДА, рішення сесії	144484,00
	середньомісячна заробітна плата одного інструктора-методиста по спорту залученого в сільських та селищних радах	грн.	Розрахунковий показник	2467,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				Плани видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо видатки не розподіляються на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Микитюк Л.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

