

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від
06 березня 2018 року №144

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління від 06 березня 2018 року №17-заг.

Фінансове управління райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| 1. | (0200000) | Вінницька районна державна адміністрація | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0210000) | Вінницька районна державна адміністрація | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0215050) | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | (0810) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | –571005,00 гривень, у тому числі загального фонду – 571005,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень. | (КПКВК МБ) | (КФКВК) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькому районі на 2017-2018 роки;
Наказ МФУ №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ МФУ №1098 "Про паспорти бюджетних програм";
Рішення 37 сесії Вінницької районної ради 7 скликання від 21.12.2017 року №384 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами | | |
| 6. | Мета бюджетної програми | Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків всеукраїнських 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 | | |

...и, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	0215053	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
1	0215051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	200000,00	0,00	200000,00
			Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення.			
1	0215053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	200000,00	0,00	200000,00
			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	371005,00	0,00	371005,00
	Усього			371005,00	0,00	371005,00
				571005,00	0,00	571005,00

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	2	3	4	5
Усього				

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
1	0215051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи			
		Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення.			
		Затрат			
		кількість спортивних заходів (в розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.		68,00
		Продукту			
		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (в розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	осіб		3500,00
		Ефективності			
		середні витрати на один людино-день проведення місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств спортивних заходів (у розрізі їх видів)	грн.		57,00
		Якості			
		кількість фізкультурно-спортивних заходів (в розрізі їх видів), проведених місцевими осередками всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	%		113,00

		3		4		5		6	
		спортивних товариств, порівняно з минулим роком				2018 роки			
		динаміка** кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь в спортивних заходах, порівняно з минулим роком		%		Плани роботи на 2016-2018 роки		128,00	
0215053		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.		Річні звіти голови		1,00	
		кількість штатних працівників місцевих рад товариства		осіб		Штатний розпис		2,50	
		Продукту							
		кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства		од.		Річні звіти голови		68,00	
		Ефективності							
		середній розмір фінансової підтримки з районного бюджету одній місцевій раді товариства		грн.		Фінансові звіти		173500,00	
		середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства		грн.		Фінансові звіти		4740,00	
		Якості							
		динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства, порівняно з минулим роком		%		Річні звіти голови		113,00	
		динаміка** сільського населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком		%		Річні звіти голови		128,00	
		Затрат							
		кількість інструкторів-методистів по спорту залучених в сільських та селищних радах		осіб		Річні звіти голови		4,50	
		Ефективності							
		середній розмір фінансової підтримки одній місцевій раді товариства за рахунок субвенцій з сільських та селищних рад		грн.		Річні звіти голови		65835,00	
		середньомісячна заробітна плата одного інструктора-методиста по спорту залученого в сільських та селищних радах		грн.		Річні звіти голови		2998,00	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

«ної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
«овності тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
«идатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Бегус О.М. (ініціали та прізвище)
Микитюк Л.В. (ініціали та прізвище)