

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації
№ 686 від 02 листопада 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №85-заг. від 02 листопада 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)

(найменування головного розпорядника)

2. (0315050) Вінницька района організація всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0315050) (0810) Підтримка фізкультурно-спортивного руху

(КПКВК МБ)

(КФВКУ)

✓ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 493060,00 гривень, у тому числі загального фонду — 493060,00 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 №194 від 17 липня 2017 року "Про внесення змін до рішення 19 сесії 7 скликання районної ради №390 від 22 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік";

Рішення 33 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №296 від 20 жовтня 2017 року "Про внесення змін до рішення 19 сесії районної ради 7 скликання №390 від 22 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"

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 видами; що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" зі змінами;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Положення про Вінницьку районну організацію Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0315051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	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
	0315051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	213000,00	0,00	213000,00
1			Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	213000,00	0,00	213000,00
	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			493060,00	0,00	493060,00

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькому районі на 2017-2018 роки	0315050	493060,00	0,00	493060,00
УСЬОГО		493060,00	0,00	493060,00

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
	0315051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи			
1		Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
		Затрат			

2	3	4	5	6
	кількість спортивних заходів (в розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	План роботи на 2017 рік	61,00
	Продукту			
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (в розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	осіб	План роботи на 2017 рік	3292,00
	Ефективності			
	середні витрати на один людино-день проведення місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств спортивних заходів (у розрізі їх видів)	грн.	План роботи на 2017 рік	49,51
	Якості			
	динаміка** кількості спортивних заходів (в розрізі їх видів), проведених місцевими осередками всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком	%	План роботи на 2016, 2017 роки	100,00
	динаміка** кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь в спортивних заходах, порівняно з минулим роком	%	План роботи на 2016, 2017 роки	100,00
	Затрат			
	кількість заходів для участі команд Вінницького району, в яких прийматимуть участь спортивні команди Вінницького району (за межами Вінницької області)	од.	план роботи на 2017 рік	1,00
	Продукту			
	кількість людино-днів участі у спортивних змаганнях (за межами Вінницької області)	осіб	план роботи на 2017 рік	48,00
	Ефективності			
	середні витрати на один людино-день участі в спортивних заходах (за межами Вінницької області)	грн.	план роботи на 2017 рік	1042,00
	Якості			
	динаміка** кількості спортсменів місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які взяли участь в визначних спортивних заходах (за межами Вінницької області), порівняно з минулим роком	%	план роботи на 2016, 2017 роки	100,00
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.	Річні звіти голови форми 2-ФК	1,00
	кількість штатних працівників місцевих рад товариства	осіб	Штатний розпис, договір ЦПХ	2,50
	Продукту			
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства	од.	План роботи на 2017 рік	60,00
	Ефективності			
	середній розмір фінансової підтримки з районного бюджету однієї місцевій раді товариства	грн.	Кошторис установи від 18 січня 2017 року	135576,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства	грн.	Розрахунок (кошторис, штатний розпис, договір ЦПХ)	3704,00
	Якості			
	динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства, порівняно з минулим роком	%	Річні звіти голови форма 2-ФК	104,00
	динаміка** сільського населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком	%	Річні звіти голови форма 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 однієї місцевій раді товариства за рахунок субвенцій з сільських та селищних рад	грн.	Розпорядження голови РДА №102 від 17.02.2017	144484,00

1	2	3	4	5	6
	середньомісячна заробітна плата одного інструктора-методиста по спорту залученого в сільських та селищних радах		грн.	року, №152 від 17.03.2017 року Розрахунок (розпорядження голови РДА №102.152, договори ЦПХ)	2467.00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 згадується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів/позик.
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за фондами.

Заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

Микитюк Л.В.

