

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної державної адміністрації №128 від 28 лютого 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №12 від 28 лютого 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 районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 175576,00 гривень, у тому числі загального фонду – 175576,00 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;

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

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

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";

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 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	175576,00	0,00	175576,00
1			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення	175576,00	0,00	175576,00
	Усього			175576,00	0,00	175576,00

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	0315053	175576,00	0,00	175576,00
Усього		175576,00	0,00	175576,00

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	од.	Календарний план на	52,00

2	3	4	5	6
			форми 2-ФК	
Ефективності				
середній розмір фінансової підтримки з районного бюджету одній місцевій раді товариства		грн.	Кошторис на 2017 рік, розпорядження голови РДА, рішення сесії	135576,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства		грн.	Розрахунковий показник	3704,00
Якості				
динаміка** кількості заходів (організаційно-методичних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими радами товариства, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок, річні звіти голови форми 2-ФК	104,00
динаміка** сільського населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок, річні звіти голови форми 2-ФК	103,50
Затрат				
кількість інструкторів-методистів по спорту залучених в сільських та селищних радах		осіб	Договір ЦПХ	1,00
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	40000,00
середньомісячна заробітна плата одного інструктора-методиста по спорту залученого в сільських та селищних радах		грн.	Розрахунковий показник	2732,00

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	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 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

(підпис)

Ветус О.М.

(підписи та прізвища)

Микитюк Л.В.

(підписи та прізвища)

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька область