

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

«26» 04 2017 р. № 130

Ніжинська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Ніжинського фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

«26» 04 2017 р. № 23

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 03000000 Ніжинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Ніжинська районна організація ВФСТ «Колос»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 205,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 205,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.2.993 р.№3808-XII, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0315051		Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи
2.	0315053		Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0315051		Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи	30,0		30,0
			Розвиток фізичної ку-			

		льтури і спорту серед різних верств населення			
2.	0315053	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	175,8		175,8
		Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону			
		...			
		Усього	205,8		205,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
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
	0315051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїн-			

		ських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи			
1		заграт			
		Кількість спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план спортивних заходів	12
2		продукту Кількість людино-днів проведення спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	людино-день	Положення про змагання, графік ігор	1154
3		ефективності Середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Фінансові документи бухгалтерського обліку	26

		(у розрізі організацій)			
4		якості Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком	%	х	25.5
		Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком	%	Прогноз згідно до календарного плану	12
	0315053	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
1		затрат			
		Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-	од.	Звіт по мережі	1

	спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Штатний розпис	4,5
2	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)			
	продукту			
	Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих спортивно-масових заходів	18
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Положення	1
3	ефективності			
	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у	грн.	Кошторис	175775,00

	розрізі організацій)	грн.	Кошторис, штатний розпис	3400,00
4	якості		x	
	Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою та спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком	%	Прогноз згідно до календарного плану	15,4
	Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком	%	Прогноз згідно до календарного плану	6,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x			
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Пункт 1) 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.А.Івашин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)

