

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

«23» 08. 2017 р. № 236

Ніжинська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Ніжинського фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

«23» 08. 2017 р. № 45

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03000000 Ніжинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03100000 Ніжинська районна організація ВФСТ «Колос»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 03150500 Підтримка фізкультурно-спортивного руху
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 331,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 331,6 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 культури і спорту серед різних верств населення			

0315053	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	301,6	301,6
2.	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону		
	...		
	Усього	331,6	331,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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 всеукраїнських 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 організації)	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 організації)	людино-день	Положення про змагання, графік ігор	1534
3		ефективності			
		Середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів,змагань),що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	грн.	Фінансові документи бухгалтерського обліку	34

4	якості			X	
	Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведені місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком	%		Прогноз згідно до календарного плану	26,1
	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведені місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком	%		Прогноз згідно до календарного плану	12
	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості				
0315053					
1	затрат				
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		Звіт по мережі	1

	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Штатний розпис	4,5
2	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 розрізі організацій)	грн.	Кошторис	301586,30
	Середньомісячна заробітна	грн.	Кошторис, штатний	3300,00

	плата одного працівника місцевих осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)		розпис	
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	19,2
	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	7,6

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			

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

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 проєктів (проєктів).

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

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів

В.А.Івашин

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С.М.Алемша

(підпис)

(ініціали та прізвище)

