

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
«27» 03 2017 р. № __
Ніжинська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Ніжинського фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

«27» 03 2017 р. № 17

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

1. 0300000 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 – 196,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 196,1 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-X11, 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	166,1		166,1
			Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону			
			...			
			Усього	196,1		196,1

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 всеукраїн-			

		ських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи			
1		затрат			
		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		x	
		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	%	Прогноз згідно до календарного плану	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) 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	грн.	Кошторис	166070,0

		розрізі організацій) Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Кошторис, штатний розпис	3400,00
4		якості		x	
		Динаміка населення регіо- ну, залученого до занять фізичною культурою та спортом місцевими осеред- ками 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

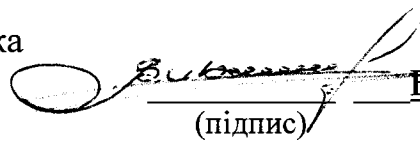
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

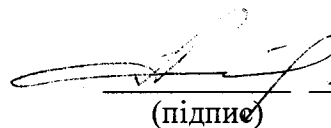




В.А.Івашин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)