

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження  
«11» 07. 2017 р. № \_\_\_\_\_  
Ніжинська районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Ніжинського фінансового управління  
(найменування місцевого фінансового органу)

«11» 07 2017 р. № 36

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03000000 Ніжинська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03100000 Ніжинська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 406,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 406,5 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 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» від 23.11.2016 року № 4393, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу від 05.11.2008 р. № 993

6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	<b>0315032</b>		<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>0315032</b>		<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>	<b>406,5</b>		<b>406,5</b>
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	<b>406,5</b>		<b>406,5</b>
			Усього			



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
	<b>0315032</b>	<b>Підпрограма</b> Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
1		<b>Показники затрат</b> Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Звіт по мережі	1
		Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	Грн.	Кошторис	406675
		Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у тому числі тренерів	Осіб	Штатний розпис	8
2		<b>Показники продукту</b>	Осіб		6

	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Осіб	Звіт по мережі	345
	Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Видаткова накладна	87
3	<b>Показники ефективності</b> Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	Грн.	Звіт по мережі	4262
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	Грн.	Звіт по мережі	3493
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного учня	Грн.	Звіт по мережі	65
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Грн.	Видаткова накладна	136
4	<b>Показники якості</b> Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	%	Звіт по мережі	103
			x	



	фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком		
--	---	--	--

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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											

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис) В.А.Івашин  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
 Керівник фінансового органу

  
 (підпис) С.М.Алемша  
 (ініціали та прізвище)

