

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
«27» 10. 2017 р. № 398
Ніжинська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Ніжинського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

«27» 10. 2017 р. № 59

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

1. 0300000 Ніжинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Ніжинська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 520,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 520,9 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.	0315032		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0315032		Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	520,9		520,9
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості			
			Усього	520,9		520,9

(тис. грн)

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
	0315032	Підпрограма Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
1		Показники затрат 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	520865
		Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Осіб	Штатний розпис	8
		Кількість фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у тому числі тренерів	Осіб		6
2		Показники продукту			

		Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Осіб	Звіт по мережі	271
		Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Видаткова накладна	87
3		Показники ефективності			
		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	5761
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	Грн.	Звіт по мережі	4722
		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		Показники якості		x	
		Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	%	Звіт по мережі	97

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

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 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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

В.А.Івашин

(ініціали та прізвище)

С.М.Алемша

(ініціали та прізвище)

