

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження  
«29» 08 2018 р. № 119  
Ніжинська районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Ніжинського фінансового управління  
(найменування місцевого фінансового органу)

«29» 08 2018 р. № 47

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Ніжинська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Ніжинська районна організація ВФСТ «Колос»  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 521,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 521,0 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ 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.	0215051		Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи
	0215053		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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0215051		Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи	50,0		50,0
			Розвиток фізичної			

	культури і спорту серед різних верств населення			
0215053	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	471,0		471,0
	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону			
	...			
	Усього	521,0		521,0

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
	0215051	Фінансова підтримка регіональних всеукра-			

	<p><b>їнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведінні навчально-тренувальної та спортивної роботи</b></p>			
1	<p><b>заграт</b> Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)</p>	од.	календарний план спортивних заходів	12
2	<p><b>продукту</b> Кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)</p>	людино-день	положення про змагання, графік ігор	2364
3	<p><b>ефективності</b> Середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що</p>	грн.	Фінансові документи бухгалтерського обліку	21

		проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)			
4	<b>якості</b>	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 Прогноз згідно до календарного плану	26,1
		Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань) проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком	%	Прогноз згідно до календарного плану	12

0215053

Фінансова підтримка місцевих осередків (рад)

	<p><b>всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</b></p> <p><b>заграт</b></p> <p>Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)</p> <p>Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі)</p>	<p>од.</p> <p>од.</p>	<p>Звіт по мережі</p> <p>Штатний розпис</p>	<p>1</p> <p>4,5</p>
2	<p><b>продукту</b></p> <p>Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)</p> <p>Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)</p>	<p>од.</p> <p>од.</p>	<p>Календарний план фізкультурно-оздоровчих спортивно-масових заходів</p> <p>Положення</p>	<p>18</p> <p>1</p>

3	<p><b>ефективності</b></p> <p>Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)</p> <p>Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) Всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)</p>	грн.	Кошторис	471002.28
4	<p><b>якості</b></p> <p>Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою та спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком</p> <p>Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) порівняно з минулим роком</p>	%	<p>X</p> <p>Прогноз згідно до календарного плану</p> <p>Прогноз згідно до календарного плану</p>	<p>19.2</p> <p>7.6</p>

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

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Накопичення із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x			
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													13

<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

В.А.Івашин

(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

С.М.Алемша

(ініціали та прізвище)