|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації  - 07.02.2017 року № 174 ОД  - 06.06.2017 року № 471 ОД  - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наказ фінансового управління Недригайлівської районної державної адміністрації - 07.02.2017 року N 7-ОД  - 06.06.2017 року № 38-ОД  - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1. 0300000 Недригайлівська районна державна адміністрація           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2. 0310000 Недригайлівська районна державна адміністрація           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. 0315050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху            (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 223 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 223 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми  - Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР,  - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17,  - Закон України „Про громадські об»єднання”,  - Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 25,08.2015р №405-ОД «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня»  - Рішення сесії Недригайлівської районної ради від 23.12.2016р „Про районний бюджет на 2017 рік”,  - Рішення сесії Недригайлівської районної ради від 30.05.2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»  - Наказ міністерства фінансів України від 09.07.2010р №679 „Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.  6. Мета бюджетної програми «Сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району і перш за все сільського, працівників агропромислового комплексу та їх сімей.»  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0315051 | 0810 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |
| 2 | 0315053 | 0810 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |

|  |
| --- |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  | 0315051 | 0810 | Сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району і перш за все сільського, працівників агропромислового комплексу та їх сімей | 153,0 |  | 153,0 |
| 2 | 0315053 | 0810 | 70,0 |  | 70,0 |
|  |  |  | Усього | 223,0 |  | 223,0 |

|  |
| --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Підпрограма |  |  |  |
|  | 0315051 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Сприяння визнанню на державному рівні сфери фізичної культури, спорту як пріоритетного напрямку державної політики в сільській місцевості та в галузях сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення заходів | Т.грн. | Кошторис, план використання бюджетних коштів | 153,00 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів, які здійснюються на території району  Кількість учасників заходів, які здійснюються на території району | Шт..  чол | Календарний план на 2017 рік | 63  2810 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) | 2429,00 |
| 4 |  | якості |  | х |  |
|  |  | Збільшення кількості молоді, охопленої заняттями фізичної культури та спорту, порівняно з минулим роком  Збільшення кількості заходів, які здійснюються на території району | Чол.  шт | Розрахунково | 155  8 |
| 2 | 0315053 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Сприяння визнанню на державному рівні сфери фізичної культури, спорту як пріоритетного напрямку державної політики в сільській місцевості та в галузях сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Оплата праці  Нарахування на заробітну плату  Придбання канцтоварів | Тис.грн.  Тис.грн.  Тис.грн. | Кошторис, план використання бюджетних коштів | 56,268  12,732  1,0 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 1,5 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середньомісячна заробітна плата | грн | Розрахунково (оплата праці/штатні одиниці/12) | 3126 |
| 4 |  | якості |  | х |  |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  (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 характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тимчасово виконуючий обов’язки голови Недригайлівської районної державної адміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_О.І. Васильченко\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| Начальник фінансового управління Недригайлівської районної державної адміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_П.І. Токаренко\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації  - 07.02.2017 року № 174 ОД  - 06.06.2017 року № 471 ОД  - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наказ фінансового управління Недригайлівської районної державної адміністрації - 07.02.2017 року N 7-ОД  - 06.06.2017 року № 38-ОД  - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1. 0300000 Недригайлівська районна державна адміністрація           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2. 0310000 Недригайлівська районна державна адміністрація           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. 0315050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху            (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 213 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 213 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми  - Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР,  - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17,  - Закон України „Про громадські об»єднання”,  - Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 25,08.2015р №405-ОД «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня»  - Рішення сесії Недригайлівської районної ради від 23.12.2016р „Про районний бюджет на 2017 рік”,  - Рішення сесії Недригайлівської районної ради від 30.05.2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»  - Наказ міністерства фінансів України від 09.07.2010р №679 „Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.  6. Мета бюджетної програми «Сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району і перш за все сільського, працівників агропромислового комплексу та їх сімей.»  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0315051 | 0810 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |
| 2 | 0315053 | 0810 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |

|  |
| --- |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  | 0315051 | 0810 | Сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району і перш за все сільського, працівників агропромислового комплексу та їх сімей | 153,0 |  | 153,0 |
| 2 | 0315053 | 0810 | 60,0 |  | 60,0 |
|  |  |  | Усього | 213,0 |  | 213,0 |

|  |
| --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Підпрограма |  |  |  |
|  | 0315051 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Сприяння визнанню на державному рівні сфери фізичної культури, спорту як пріоритетного напрямку державної політики в сільській місцевості та в галузях сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення заходів | Т.грн. | Кошторис, план використання бюджетних коштів | 153,00 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів, які здійснюються на території району  Кількість учасників заходів, які здійснюються на території району | Шт..  чол | Календарний план на 2017 рік | 63  2810 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) | 2429,00 |
| 4 |  | якості |  | х |  |
|  |  | Збільшення кількості молоді, охопленої заняттями фізичної культури та спорту, порівняно з минулим роком  Збільшення кількості заходів, які здійснюються на території району | Чол.  шт | Розрахунково | 155  8 |
| 2 | 0315053 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Сприяння визнанню на державному рівні сфери фізичної культури, спорту як пріоритетного напрямку державної політики в сільській місцевості та в галузях сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Оплата праці  Нарахування на заробітну плату  Придбання канцтоварів | Тис.грн.  Тис.грн.  Тис.грн. | Кошторис, план використання бюджетних коштів | 48,360  10,640  1,0 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 1,5 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середньомісячна заробітна плата | грн | Розрахунково (оплата праці/штатні одиниці/12) | 2687 |
| 4 |  | якості |  | х |  |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  (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 характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тимчасово виконуючий обов’язки голови Недригайлівської районної державної адміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_О.І. Васильченко\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| Начальник фінансового управління Недригайлівської районної державної адміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_П.І. Токаренко\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації  - 07.02.2017 року № 174 ОД  - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наказ фінансового управління Недригайлівської районної державної адміністрації - 07.02.2017 року N 7-ОД  - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1. 0300000 Недригайлівська районна державна адміністрація           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2. 0310000 Недригайлівська районна державна адміністрація           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. 0315050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху            (КПКВК МБ)            (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 210 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 210 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми  - Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР,  - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17,  - Закон України „Про громадські об»єднання”,  - Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 25,08.2015р №405-ОД «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів місцевого рівня»  - Рішення сесії Недригайлівської районної ради від 23.12.2016р „Про районний бюджет на 2017 рік”,  - Рішення сесії Недригайлівської районної ради від 30.05.2017 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»  - Наказ міністерства фінансів України від 09.07.2010р №679 „Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.  6. Мета бюджетної програми «Сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району і перш за все сільського, працівників агропромислового комплексу та їх сімей.»  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0315051 | 0810 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |
| 2 | 0315053 | 0810 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |

|  |
| --- |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  | 0315051 | 0810 | Сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району і перш за все сільського, працівників агропромислового комплексу та їх сімей | 150,0 |  | 150,0 |
| 2 | 0315053 | 0810 | 60,0 |  | 60,0 |
|  |  |  | Усього | 210,0 |  | 210,0 |

|  |
| --- |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Підпрограма |  |  |  |
|  | 0315051 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Сприяння визнанню на державному рівні сфери фізичної культури, спорту як пріоритетного напрямку державної політики в сільській місцевості та в галузях сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення заходів | Т.грн. | Кошторис, план використання бюджетних коштів | 150,00 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість заходів, які здійснюються на території району  Кількість учасників заходів, які здійснюються на території району | Шт..  чол | Календарний план на 2017 рік | 62  2790 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) | 2420,00 |
| 4 |  | якості |  | х |  |
|  |  | Збільшення кількості молоді, охопленої заняттями фізичної культури та спорту, порівняно з минулим роком  Збільшення кількості заходів, які здійснюються на території району | Чол.  шт | Розрахунково | 155  8 |
| 2 | 0315053 | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Сприяння визнанню на державному рівні сфери фізичної культури, спорту як пріоритетного напрямку державної політики в сільській місцевості та в галузях сільськогосподарського виробництва |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Оплата праці  Нарахування на заробітну плату  Придбання канцтоварів | Тис.грн.  Тис.грн.  Тис.грн. | Кошторис, план використання бюджетних коштів | 48,360  10,640  1,0 |
| 2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 1,5 |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середньомісячна заробітна плата | грн | Розрахунково (оплата праці/штатні одиниці/12) | 2687 |
| 4 |  | якості |  | х |  |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  (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 характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Голова Недригайлівської районної державної адміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_Р.В. Лаврик\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |
| Начальник фінансового управління Недригайлівської районної державної адміністрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_П.І. Токаренко\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |  |