

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ КС Вознесенської міськради  
*Ср 28.03.2018 5200*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління Вознесенської міськради

(найменування місцевого фінансового органу)

*88825.18* № *29*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 1000000 Відділ КС Вознесенської міськради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ КС Вознесенської міськради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1015040 (КФЖВК)<sup>1</sup> Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3604209 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2498375 тис. гривень та спеціального фонду- 1055834 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року №2097 "Про впорядкування умов оплати праці бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту", рішення міської ради №14 від 22.12.2017 року "Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

N з/п	КПКВК	КФЖВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1015041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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

N з/п	КПКВК	КФЖВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	1015041	810	Підпрограма 1: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів Усього	2498,3750	1105,8340	3604,2090
1				2498,3750	1105,8340	3604,2090
				2498,3750	1105,8340	3604,2090

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	
				3	5
1	2	3	4	5	
Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенька на 2018 рік	1015041	0,00	50,00	50,00	
Усього			50,00	50,00	

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
	1015041	Підпрограма 1: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів Усього			
		загальний фонд	од.	Положення	3,00
		спеціальний фонд	осіб	Штатний розпис	29,50
				Коптгорис	878,99
				Коптгорис	3604,21
				Коптгорис та розшифровка до нього	2498,38
				Коптгорис та розшифровка до нього	1055,83
				Коптгорис	563,37

2	ПРОДУКТУ	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календарний план проведення заходів	27,00	кількість спортивних секцій, які проводяться заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	Договір, накладна	10,00	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.	од.	0,00	середній розмір видатків з бюджету на утримання одиниці спортивної споруди комунальної форми власності, грн.	тис.грн.	832,79	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	4069,40	середні витрати на функціонування одиниці спортивної секції, яка проводиться заняття на комунальних спортивних спорудах, грн.	грн.	249838,00	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	грн.	0,00	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з спеціального фонду бюджету, грн.	грн.	4082,39	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	0,10	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	відс.	0,10	якість			
																																			4	5	6
3	ефективності																																				
1																																					
1	Усього	2	3	4	5	6	0,00	7	8	9	0,00	10	11	12	0,00	13																					

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пов'язані, 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

<sup>3</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 1 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 зважається з розрахунком за роками.

Начальник Відділу КС Вознесенської міськради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міськради



Я.В. Дроцька

(ініціали і прізвище)

В.В. Москаленко

(ініціали і прізвище)