

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ КС Вознесенської міськради

від 24.07.2017 року №21

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового Управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 24.07.2017 року № 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 2400000

Відділ КС Вознесенської міськради

(КПЖВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2410000

Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради

(КПЖВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 2415040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

(КПЖВК МБ)

(КФЖВКУ)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

3169,912 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

1819,642 тис. гривень та спеціального фонду-

1350,27 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, , Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про оплату праці" Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року " Про деякі питання запровадження ЦПМ складання та виконання місцевих бюджетів ", зі змінами; 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", зі змінами; рішення міської ради від 11.01.2017 року №2 " Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", рішення міської ради №3 від 19.05.2017 року "Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", рішення міської ради №6 від 20.07.2017 року "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	2415041	810	Утримання комунальних спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2415041	810	2415041 - Утримання комунальних спортивних споруд	1819,642	1350,270	3169,912
2	2415041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів Всього	1819,642	1350,270	3169,912
			Всього	1819,642	1350,270	3169,912

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку міста	2415040	121,35	0,00	121,35
Всього		121,35	0,00	121,35

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2415041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Копіорис на 2017 рік з розрахунками до нього	3,00
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	штатний розпис на 01.01.2017р	9,50
		ФОП працівників комунальних спортивних споруд з (альний фонд бюджету)	тис. грн.	Копіорис на 2017 рік та розрахунки до нього	396,38
		Продукту			
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Категоричний план проведення спортивних заходів та змагань у 2017 році	30,00
		Видатки на утримання комунальних спортивних споруд, всього:	тис. грн.	Копіорис на 2017 рік та розрахунки до нього	3169,91

	ФОП працівників комунальних спортивних споруд, які утримуються за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Копіює на 2017 рік та розрахунки до нього	846,12
	Ефективності			
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	тис. грн.	Розрахунок витрати на утримання спортивних-комунальних споруд\ кількість спортивних комунальних споруд	606,55
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунок: ФОП працівників комунальної спортивної споруди (загальний фонд) / кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/12 місяців	3477,02
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з спеціального фонду бюджету, грн	грн.	Розрахунок: ФОП працівників комунальних спортивних споруд, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету/ кількість штатних працівників КСС, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок спеціального фонду\12 міс.	3357,62
	Якості		Розрахунок: Проведені спортивні заходи в 2016 році / кількість запланованих спортивних заходів в 2017 році*100%	2,00
	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.		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 інвестиційних проектів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою по роках.

Начальник Відділу КС Вознесенської міськради

Я.В. Дроцька

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Вознесенської міськради

В.В. Москаленко

