

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ КС Вознесенської міськради

від 28.09.2017 №30

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.09.2017 № 71

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ КС Вознесенської міськради

- 1 2400000 (КПКВК МБ) Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (найменування відповідального виконавця)
- 3 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3691,11835 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2260,63335 тис. гривень та спеціального фонду- 1430,485 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий 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 ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року №2097 "Про впровадження 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 внесення змін до 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"" , рішення міської ради №3 від 04.09.2017 року "Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 року №4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", рішення міської ради №6

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	КФКВК	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)

№ з/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	2260,63335	1430,48500	3691,11835
2	2415041		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2260,63335	1430,48500	3691,11835
			ВСЬОГО	2260,63335	1430,48500	3691,11835

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
	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенська на 2017 рік	2415040	121,3540	40,0000	161,3540
Міська комплексна програма "Формування механізму залучення громадськості до здорового способу життя на 2016-2018 року"	2415040	40,8500	29,1350	69,9850
ВСЬОГО		162,2040	69,1350	231,3390

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
	2415041	2415041 - Утримання комунальних спортивних споруд			
		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.	Кошторис 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	18,50
		ФОП працівників комунальних спортивних споруд з (зальний фонд бюджету)	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік та розрахунки до нього	516,0800
		Продукту			
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календарний план проведення спортивних заходів та змагань у 2017 році	30,00

		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання ФОП працівників комунальних спортивних споруд з (зальний фонд бюджету)	осіб	штатний розпис на 01.01.2017р	18,50
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік та розрахунки до нього	516,0800
		Продукту кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календарний план проведення спортивних заходів та змагань у 2017 році	30,00
		Видатки на утримання комунальних спортивних споруд, всього:	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік та розрахунки до нього	3691,1180
		ФОП працівників комунальних спортивних споруд, які утримуються за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік та розрахунки до нього	804,70
		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	753,54
		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	4064,00
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з спеціального фонду бюджету, грн	грн.	Розрахунок: ФОП працівник 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	3072,00
		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.	Розрахунок: Проведені спортивні заходи в 2016 році / кількість запланованих спортивних заходів в 2017 році * 100%	2,00

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надійня кредиту на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Відділу КС Вознесенської міськради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради



Я.В. Яроцька

(підписи і прізвище)

В.В. Москаленко

(підписи і прізвище)