

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.11.2017 № 9

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської

ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.11.2017 № 120

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

100000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

110000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3600,345 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2,604 тис. гривень та спеціального фонду – 1130,741 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну культуру та спорт», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про затвердження Типового переліку питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.16р. № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту».

культури та спорту», Рішення міської ради від 26.12.2016 №532 «Про міський бюджет на 2017 рік» , Рішення сесії міської ради від 24.03.2017 року № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», Рішення сесії міської ради від 20.07.2017 року № 732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», Рішення сесії міської ради від 20.10.2017 року № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

1.1. 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

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	1115041	0810	<b>Підпрограма 1:</b> <b>Утримання комунальних спортивних споруд</b>		-	
			Завдання: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2469,604	1130,741	3600,345
			<b>Усього</b>	<b>2469,604</b>	<b>1130,741</b>	<b>3600,345</b>

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

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показ
1	2	3	4	5	6
	1115041	<b>Підпрограма 1: Утримання комунальних спортивних споруд</b>			
		<b>Завдання: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2016 рік	1
1.2		Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	40,5
1.3		Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капремрнту	од.	Кошторис	1
1.4		Кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Кошторис	1
1.5		Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року	%	Звіт	100
1.6		Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік	тис.грн.	Кошторис	754,0
		Загальна кошторисна вартість з виготовлення проектно-кошторисна документації для проведення капітального ремонту спортивних	тис.грн.	Кошторис	72,0

2		продукту			
2.1		Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, яка потребує ремонту	кв.м.	Розрахунок	60 000
2.2		Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Розрахунок	5000
2.2		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Розрахунок	78
2.3		Кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	Кошторис	1
2.4		Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих споруд	од.	Кошторис	1
3		ефективність			
3.1		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунково (загальний обсяг витрат / кількість спортивних споруд)	3600345
3.2		Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунково (видатки на заробітну плату / кількість штатних одиниць)	3 339
3.3		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. існуючих споруд	грн.	Розрахунково (видатки на проведення капремонт / загальну площу, що планується відремонтуватися)	151
3.4		Середня витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих споруд	грн.	Розрахунково (загальні видатки на розробку проектно-кошторисної документації / кількість споруд)	72000
3.5		Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	Розрахунково (загальний обсяг витрат на придбання спортобладнання та інвентарю / кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю)	146000
4		Якості			
4.1		Рівень виконаних робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Розрахунково	100

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

(тис. грн)

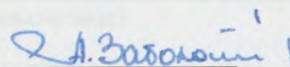
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення характеру джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 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.

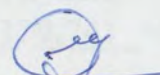
Начальник управління молоді та спорту Херсонської міської ради

  
(підпис)

О.В.Звболотний  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів, заступник директора

  
(підпис)

І.В. Демешко  
(ініціали та прізвище)