

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.08.2014 № 1
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

21.08.2014 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2453,345 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2294,604 тис. гривень та спеціального фонду – 158,741 тис. гривень.

5. 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 деякі питання 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», Рішення міської ради від 26.12.2016 №532 «Про міський бюджет 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115041	0810	Підпрограма 1: Утримання комунальних спортивних споруд		-	
			Завдання: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2294,604	158,741	2453,345
			Усього	2294,604	158,741	2453,345

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
Усього				

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
	1115041	Підпрограма 1: Утримання комунальних спортивних споруд			
		Завдання: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
1		затрат			
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
2		продукту			
2.1		Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (<u>загальна площа, яка потребує ремонту</u>)	кв.м.	Розрахунок	60 000
3		ефективність			
3.1		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунково (згальний обсяг витрат / кількість спортивних споруд)	2 453 345
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
4		Якості			
4.1		Рівень виконаних робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Розрахунково	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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.

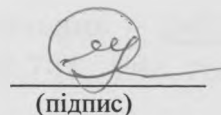
Т.в.о. начальника управління молоді та спорту Херсонської міської ради


(підпис)

М.В. Молодченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)