

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань фізичної культури та спорту
Бахмутської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.11.2018 № 113
і наказ
Фінансового управління Бахмутської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 29.11.2018 № 192

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
станом на 29.11.2018

1. 1100000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115040 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6152,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4028,5 тис. гривень та спеціального фонду – 2124,0 тис. гривень.

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			
			Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	4028,5	2099,0	6127,5
			Завдання 2 Технічне переоснащення теплового вводу в будівлю з придбанням вузлів обліку теплової енергії		25,0	25,0
			Усього	4028,5	2124,0	6152,5

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
1	1115041	Підпрограма			
		Завдання 1			
		затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	1
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	54,25
		продукту			
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План про роботу спортивної споруди на 2018 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	36

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96- ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246- VIII;

Закон України від 24.12.1993 № 38087-XII «Про фізичну культуру та спорт» із внесеними до нього змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Рішення Бахмутської міської ради від 26.10.2016 №6/93-1676 «Про затвердження граничних грошових норм витрат на проведення спортивних заходів, навчально – тренувальних зборів та нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників та колективів сфери фізичної культури і спорту міста;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із змінами Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 №1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793»;

Рішення Бахмутської міської ради від 28.12.2016 №6/96-1734 «Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017-2021 роки із змінами;

Рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2017 року № 6/108-2038 «Про міський бюджет м. Бахмута на 2018 рік» із змінами.

6. Мета бюджетної програми Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, 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 та фінансова підтримка спортивних споруд

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	Розрахунок до кошторису доходів та видатків на 2018 рік	41
		ефективності			
		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис. грн..	Розрахунок	4028,5
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Розрахунок	3823
		середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	Розрахунок	1714
		якості			
		кількість комунальних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	Кошторис доходів та видатків на 2018 рік	1
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально - тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	План про роботу спортивної споруди на 2018 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	100
		Завдання 2			
		затрат			
		обсяг витрат на проведення енергозбереження, технічне переоснащення теплового вводу в будівлю	тис.грн.	Проектна документація по оснащенню будівель, вузлами обліку теплової енергії	25,0
		продукту			
		кількість технічного переоснащення теплового вводу в будівлю вузлів обліку теплової енергії, які планується встановити	од.	Проектна документація по оснащенню будівель, вузлами обліку теплової енергії	1
		ефективності			
		середні витрати на технічне переоснащення теплового вводу в будівлю з придбанням вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Розрахунок	25,0
		якості			
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату теплопостачання внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2,0

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради



(підпис)

В. М. Лис

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради



(підпис)

О.М.Ткаченко

(ініціали та прізвище)