

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 179.в.р 05.10.2018

Відділу молоді та спорту Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ 99.в.р 05.10.2018

Фінансового управління Севродонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1110000
КПКВ МБ
Відділ молоді та спорту Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000
КПКВ МБ
Відділ молоді та спорту Севродонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1115041
КПКВ МБ
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 2 916,388 тис.грн
у тому числі:
загального фонду 2 766,388 тис.грн
спеціального фонду 150,000 тис.грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із 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 фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»; Рішення міської ради від 25.09.2018р. № 2915 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»; Рішення міської ради від 25.09.2018р. № 2918 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1115041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 766,388	150,000	2916,388
			Усього:	2 776,388	150,000	2 916,388

9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
Заграт					
1	1115041	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2	1115041	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	26
Продукту					
1	1115041	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ (перелік запланованих заходів на 2018 рік)	30
2	1115041	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Рішення сесії Северодонецької міської ради	4
Ефективності					
1	1115041	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної	грн	Розрахунковий показник	2 916,388

2	1115041	форми власності середньомісячна заробітна плага одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з загального фонду бюджету	грн	Розрахунковий показник	4 354
Якості					
1	1115041	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	%	Розрахунковий показник	120
2	1115041	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	117,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(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 проєкту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											



В.В. Невеселій



М.І. Багрінцева

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління