

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 16.05.2018 р. №132

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового відділу виконавчого комітету

Гребінківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.05.2018 р. №15-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0215040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1120000,00** гривень, у тому числі загального фонду- **1049350,00** гривень та спеціального фонду- **70650,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ; 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"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами та доповненнями); рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №49 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 06 лютого 2018 року №115 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 24 квітня 2018 року №196 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11 травня 2018 року №261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік".

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	2	3	4
1	0215041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215041	0810	0215041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1049350,00	70650,00	1120000,00
			Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1049350,00		1049350,00
			Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		70650,00	70650,00
			Усього	1049350,00	70650,00	1120000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік	0215040	750000,00	0,00	750000,00
Програма розвитку хокею в м.Гребінка на 2018 рік	0215040	100000,00	0,00	100000,00
Програма розвитку настільного тенісу на 2018 рік	0215040	129350,00	70650,00	200000,00
Програма розвитку футболу в місті на 2018 рік	0215040	70000,00	0,00	70000,00
Усього		1049350,00	70650,00	1120000,00

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	0215041	0215041 - Утримання та фінансова підтримка 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.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	1
		кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	14
		Продукту			

		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма №2)	142
		Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма №2)	4
		Ефективності			
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис/кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4108,61
		середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Кошторис/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	262337,50
		Якості			
		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	101
		динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101
		Придбання предметів та обладнання довгострокового користування			
		Затрат			
		Витрати на придбання тенісних столів	грн.	Кошторис	70650,00
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	3
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-Зм), накладна	23550,00

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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали і прізвище)