

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 23 від 28.12.2017 року

наказ фінансового управління

Виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 134 від 28.12.2017 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік у новій редакції

1	0300000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0310000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0315040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1795,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1446,4** тис. гривень та спеціального фонду- **349,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України від 21.12.2016р. №1801-VIII «Про державний бюджет України на 2017 рік»;
- Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" із змінами;
- Рішення тридцять восьмої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 18.12.2014р. №1689 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року»;
- Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №482 «Про міський бюджет на 2017 рік» ,із змінами ;
- Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №492 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки» ,із змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 05.10.2016р. №468; від 07.06.2017 року № 216 "Про Порядок розроблення фінансування, моніторингу міських програм та звітності про їх виконання";
- Розпорядження міського голови № 256 від 21.11.2016р. «Про розробку міських цільових програм на 2017 рік» зі змінами;
- інші нормативно-правові акти.

6. Мета бюджетної програми

Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	315041	810	Утримання комунальних спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	315041	810	0315041 - Утримання комунальних спортивних споруд	1446,4	349,5	1795,9
2	315041		Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань	1446,4	349,5	1795,9
			ВСЬОГО	1446,4	349,5	1795,9

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
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки	315040	1446,4	332,0	1778,4
ВСЬОГО		1446,4	332,0	1778,4

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
	315041	0315041 - Утримання комунальних спортивних споруд			
		Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань			
		Затрат			
		кількість комунальних спортивних споруд	од.	мережа установ	1,00

		загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	тис.грн.	кошторис	240,54
		загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	8,46
		кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з місцевого бюджету	осіб	штатний розпис	13,00
		Продукту			
		площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	кв. м.	паспорт будівлі	375,00
		кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1,00
		кількість спортивних заходів в комунальній спортивній споруді	од.	план роботи	139,00
		кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	звіт установи	4,00
		Ефективності			
		середній розмір видатків з місцевого бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн.	розрахунок	1795,91
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. споруди	тис.грн.	розрахунок	0,66
		середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруди	тис.грн.	розрахунок	8,46
		середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з місцевого бюджету	тис.грн.	розрахунок	4,65
		середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю	тис.грн.	розрахунок	25,13
		Якості			
		кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	Розрахунок	1,00
		рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальної спортивної споруди на кінець року	відс.	Розрахунок	100,00
		динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюються з місцевого бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	138,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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
	ВСЬОГО				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)

Москаленко В.В.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Щербанюк Л.П.

(ініціали і прізвище)