

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

**Управління з питань фізичної культури та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2018 № 26-осн/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115040</u>
(КПКВК МБ) | <u>0810</u>
(КФКВК)1 <u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 196,721 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 196,721 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

4. 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 р. № 679 "Про обласний бюджет 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
1	1115041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115041	0810	Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	196,721	0,000	196,721
2	1115041	0810	Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	196,721	0,000	196,721
			Усього	196,721	0,000	196,721

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	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
	1115041	Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
	1115041	Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
1	1115041	затрат			
	1115041	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації на поточний рік	1
	1115041	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис КЗ "Палац спорту" ХОР на поточний рік	2
	1115041	Загальна кошториса вартість проектно-кошторисної документації для будівництва нових споруд (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис КЗ "Палац спорту" ХОР на поточний рік	22,00
2	1115041	продукту			

	1115041	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва нових споруд	од.	первинні документи бухгалтерського обліку за поточний рік	1
3	1115041	ефективності			
	1115041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом КЗ "Палац спорту" ХОР на 2018 рік / Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у 2018 році)	196721
	1115041	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий (фонд оплати праці за КЕКВ 2111 передбачений кошторисом КЗ "Палац спорту" ХОР на поточний рік / кількість штатних працівників / 12 місяців)	5874
	1115041	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва нових споруд	грн.	розрахунковий (обсяг коштів, передбачених кошторисом КЗ "Палац спорту" ХОР на поточний рік на проектно-кошторисну документацію / Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва нових споруд	22000
4	1115041	якості			
	1115041	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для будівництва нових споруд на кінець року	%	розрахунковий (Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва нових споруд КЗ "Палац спорту" ХОР на поточний рік / Загальна кількість проектно-кошторисної документації для будівництва нових споруд	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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 у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.начальника управління з питань фізичної культури та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації


(підпис)

I.M. Степанова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.М.Вітренко
(ініціали та прізвище)