

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № _____ від

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Наказ № _____ від

Департамент фінансів та бюджетної політики
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1215040</u>
(КПКВК МБ) | <u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 301,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 301,000 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки, рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: розвиток стадіону «Авангард» міста Ужгорода

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1215041	0810	Утримання та фінансова підтримка 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	1215041	0810	Підпрограма 1. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 301,000	0,000	1 301,000
1.1.	1215041	0810	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 301,000	0,000	1 301,000
			Усього	1 301,000	0,000	1 301,000

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 утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	1215041	1301,000	0,000	1301,000
Усього		1301,000	0,000	1301,000

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	1215041	Підпрограма 1. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
1.1.	1215041	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
		Показники затрат			
		обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних споруд	грн.	бюджетні асигнування	1 301 000
		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету	од.	електронний реєстр спортивних споруд України	1
		планова кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	перелік посад (згідно проекту штатного розпису), що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд на 2018 рік	15
		Показник продукту			
		кількість працівників, що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд	од.	Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	15
		кількість комунальних спортивних споруд, які плануються фінансувати з місцевого бюджету	од.	Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	1
		Показники ефективності			
		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунково	1 301 000
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання	грн.	розрахунково	4 495,2

		яких передбачено бюджетні кошти			
		Показники якості			
		динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються із бюджету, в порівнянні з минулим роком	од.	розрахунково	29
		ВСЬОГО			1 301 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

Л. Гах

(ініціали, прізвище)