

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Крижопільська районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.06.17 № 116

наказ

Фінансове управління Крижопільської РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)

22.06.17 № 37

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 03 Крижопільська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Крижопільська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 133,787 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 17,500 тис. гривень та спеціального фонду 116,287 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;
- Бюджетний кодекс України;

- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (діє з 15.11.2016 р.);

- Міністерство молоді та спорту наказ від 23.11.2016 р. № 4393 « Про запровадження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту».

#### 6. Мета бюджетної програми :

Метою програми: є 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	0315042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0315042	0810	Підпрограма: фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	17,500	116,287	133,787
			Завдання: підтримка в належному стані існуючої мережі	17,500	116,287	133,787

			спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення			)
			...			
			Усього	17,500	116,287	133,787

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
Усього				

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
	0315042	Підпрограма: фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної	Тис.грн.		133,787

		<b>спрямованості</b>		)	
		Завдання: підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення	Тис.грн.		133,787
1		<b>затрат</b>			
		Кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Паспорт спортивної споруди	2
		Кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту	Од.	Паспорт спортивної споруди	2
		Кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	Од.	Паспорт спортивної споруди	1
		Рівень виконання робіт з кап. ремонту спортивних споруд гром. організацій фізкульт.-спортивної спрямованості, яким надається фін. підтримка з	%	Згідно акта виконаних робіт	88

		бюджету, що були розпочаті в минулому році, на початку поточного року			
		Загальна кошт. вартість робіт з проведення кап. ремонту спортивних споруд гром. організацій фізкульт.-спортивної спрямованості, яким надається фін. підтримка з бюджету на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	Тис. грн.	Локальний кошторис	98,287
		Загальна кошторисна вартість проектно-кошт. документації для проведення кап. ремонту (реконструкції) спортивних споруд/будівництва нових споруд гром. організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фін. підтримка з бюджету/загальна кошт. вартість проектно-кошторисної документації	Тис. грн.	Локальний кошторис	18000
		Кількість шт. працівників спортивних споруд гром. організацій фізк.-спортивної спрямованості, яким надається фін. підтримка з бюджету	Осіб.	Штатний розпис	13.75
2		<b>продукту</b>			
		Площа об'єкта спорт. споруди гром. організацій фізк.-спортивної спрямованості, яким надається фін. підтримка з бюджету на якій планується провести	КВ.м	Локальний кошторис	65

	кап.ремонт(загальна площа,яка потребує ремонту)			
	Кількість розробленої проектно-кошт.документації для проведення кап.ремонту існуючих/будівництва нових споруд громадських організацій фізк.-спортив. Спрямованості,яким надається фін.підтримка з бюджету	Од.	<b>Проектно-кошторисна документація</b>	
	Кількість спортивних заходів на спорт.спорудах громадських організацій фізк.-спортивної спрямованості,яким надається фін. підтримка з бюджету	Од.	<b>План заходів</b>	<b>47</b>
	Кількість спортивних секцій,які проводять заняття на спорт.спорудах гром.організацій фізкульт.-спортивної спрямованості,яким надається фін підтримка з бюджету	Од.		
	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спорт.споруд гром.організацій фіз.-спорт.спрямованості,яким надається фін підтримка з бюджету	Грн..	<b>Згідно накладних</b>	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утрим.однієї спорт.споруди гром.організацій фізк.-спорт.спрямованості	Грн..	<b>розрахунок</b>	<b>66893</b>
	Середні витрати на проведення кап.ремонту 1	Грн..	<b>розрахунок</b>	<b>1512</b>

		кв.м існуючих/будівництва нових спортивних споруд гром.організацій фізк.- спорт.спрямованості, яким надається фін підтримка з бюджету			
		Середньомісячна зарплата одного працівника спорт.споруд гром.організацій фізк.- спорт.спрямованості,яким надається фін підтримка з бюджету	Грн..	розрахунок	3523
		Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної докум.для проведення кап.ремонту існуючих/будівництва нових спортивних споруд гром.орган.фізкульт.- спорт. спрямованості,яким надається підтримка з бюджету	Грн..	розрахунок	18000
		Середні витрати на функціонування однієї спорт.секції,які проводять заняття на спорт.спорудах гром.орган.фізкульт.- спорт.спрямованості,яким надається фін підтримка з бюджету	Грн..	розрахунок	
		Середня вартість одиниці придбаного спорт.обладнання та інвентарю для спорт.споруд гром.орган.фізк.- спорт.спрямованості,яким надається фін.підтримка з бюджету	Грн..	розрахунок	17500
4		<b>якості</b>		х	
		Кількість спорт.,споруд гром.орган.ізацій фізк.- спорти.спрямованості,яким	Од.	Згідно акта виконаних робіт	2





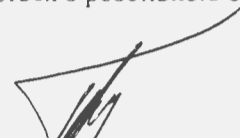
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.І.Панчук  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Р.М.Лозовська  
 (ініціали та прізвище)