

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ адміністрації Заводського району
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

42 11.03.2016 № 59-к/с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | 90 0 000 0
(КПКВК МБ) | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 90 1 000 0
(КПКВК МБ) | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 90 1 502 0
(КПКВК МБ) | Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 626,696 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 600,000 тис. гривень та спеціального фонду – 26,696 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" від 25.12.2015 № 928-VIII
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-12 зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836
- Міська комплексна Програма «Фізична культура і спорт на 2013-2017 роки» (Рішення ММР від 22.11.12 №22/10)
- рішення сесії ММР «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік» №2/26 від 28.01.2016

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних 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	90 1 502 4	0810	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 4. Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	600,000	26,696	626,696
1	90 1 502 4	0310	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	600,000	26,201	626,201
2	90 1 502 4	0310	Здійснення заходів з енергозбереження	-	0,495	0,495
			Усього	600,000	26,696	626,696

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	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	90 1 502 4	Підпрограма 4. Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд			626,696
	90 1 502 4	Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
1		затрат			
		- кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	1
		- обсяг витрат на утримання спортивних споруд	тис. грн.	Річний кошторис	626,201
		- кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	Штатний розклад	13
2		продукту			
		кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Календарний план спортивних заходів	43
3		ефективності			
		- середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунковий	626,201
		- середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	Розрахунковий	2,738
4		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	%	X	2,38

9015024	Завдання 2: Здійснення заходів з енергозбереження				
1	затрат				
	- обсяг витрат на проведення енергозберігаючих заходів	Тис. грн.	План енергозберігаючих заходів		0,495
2	продукту				
	- кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од	План енергозберігаючих заходів		-
	- кількість заходів з енергозбереження	шт	План енергозберігаючих заходів		2
3	ефективності				
	- середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	Тис. грн.	Розрахунковий		-
	- середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунковий		0,248
4	якості				
	- динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передуює року здійснення заходів з енергозбереження));	%		X	-2,5
	- обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн.	Тис. грн.		X	0,310

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						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	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.

Голова адміністрації Заводського району

Миколаївської міської ради

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.М. Карцев

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –

директор департаменту фінансів

Миколаївської міської ради

Керівник фінансового органу



В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)