

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Заводського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2017 № *23-п/6*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9015040</u> (КПКВК МБ)	<u><></u> <u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u> (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 818,741 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 791,8 тис.гривень та спеціального фонду - 26,941 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 2017 рік" від 21.12.2016 №1801-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
- Рішення ММР від 23.12.2016 №13/16 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.16 №4/6 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2016-2018 роки"
- рішення сесії ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік" №13/26 від 23.12.2016

6. Мета бюджетної програми

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	9015041	0810	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
9015041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	791,800	26,941	818,741	
9015041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	791,800	25,773	807,573	
9015041	0810	Дієння заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10,000	1,168	11,168	
9015041	0810	Усього	791,800	26,941	818,741	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограм				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми і завдань:

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9015041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			

затрат	1	9015041	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1,000
2	9015041	Обсяг витрат на утримання спортивних споруд	тис.грн	звітність установ	807,573	13,000
3	9015041	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	шт.од.	звітність установ		
4	9015041	Обсяг витрат на заробітну плату працівників комунальних спортивних споруд	тис.грн	звітність установ	584,184	
продукту	1	9015041	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	43,000
ефективності	1	9015041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн	розрахунок	807,573
2	9015041	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання	грн	розрахунок	3745,000	
якості	1	9015041	Динаміка кількості спортивних заходів (навчальних тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
затрат	2	9015041	Дієння заходів/реалізація проектів з енергозбереження			
1	9015041	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис.грн	звітність установ	11,168	
продукту	1	9015041	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	12,000
2	9015041	площа приміщень, яку планується утеплити	м²	звітність установ		4,000
3	9015041	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ		
ефективності	1	9015041	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	2792,000
2	9015041	Середні витрати на утеплення одного квадратного метра приміщення	тис.грн	розрахунок		888,000
3	9015041	Середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	тис.грн	розрахунок		
якості	1	9015041	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоспоживання внаслідок реалізації	тис.грн	розрахунок	0,584
2	9015041	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоспоживання, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє року здійснення заходів з енергозбереження))	%	розрахунок	2,000	

Джерело фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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
Усього:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджет на програмі 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

[Підпис]

(підпис)



В.М. Карцев
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)