

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Адміністрації заводського району Миколаївської міської ради

**Наказ**  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 12.02.2018р. № 27-к/6  
(у редакції наказу адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 19.12.2018 № 188-к/176)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **4000000**  
(КПКВК МБ)  
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. **4010000**  
(КПКВК МБ)  
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. **4015040**  
(КПКВК МБ) 1  
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 977,578 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 958,000 тис.гривень та спеціального фонду - 19,578 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 2018 рік" від 07.12.2017 №2246-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 програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки (Рішення ММР від 05.04.2016 №4/6 зі змінами).
  - рішення сесії ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" №32/17 від 21.12.2017
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	4015041	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
	2	3	4	5	6	7
1	4015041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	958,000	19,578	977,578
1	4015041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	953,708	8,797	962,505
2	4015041	0810	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	4,292	10,781	15,073
			Усього	958,000	19,578	977,578

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

(тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4015041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
1	4015041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
затрат					
1	4015041	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,000
2	4015041	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	шт.од	штатний розпис	13,000
продукту					
1	4015041	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Календарний план спортивних заходів	47,000
ефективності					
1	4015041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн	розрахунок	962,505
2	4015041	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	4584,000
якості					
1	4015041	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	%	розрахунок	
2	4015041	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження			
затрат					
1	4015041	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис.грн	План енергозберігаючих заходів	15,073
продукту					
1	4015041	Кількість заходів з енергозбереження	од.	План енергозберігаючих заходів	3,000
2	4015041	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	План енергозберігаючих заходів	16,000
ефективності					
1	4015041	Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	2,580
2	4015041	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	9,683

1	4015041	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє року здійснення заходів з енергозбереження))	%	розрахунок	15,000
2	4015041	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	2,947

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												13

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

*(підпис)*  
В.М. Дмитрук

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

*(підпис)*  
В.С. Святелік

(ініціали та прізвище)

