

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.01.18 р. № 14/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління у справах фізичної культури і спорту (найменування відповідального виконавця)
3.	1115040 (КПКВК МБ)	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 682,885 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 325,297 тис.гривень та спеціального фонду - 2 357,588 тис.гривень	
6.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
	1. Конституція України від 28.06.1996 №254/96 зі змінами.	
	2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами.	
	3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXVIII від 18.06.1999.	
	4. Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік.	
	5. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".	
	6. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік".	
6.	Мета бюджетної програми	
	Забезпечення 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.	Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначені по паспортом бюджетної програми:	Назва підпрограмми
	№ з/п КПКВК КФКВК	
1	1115041 0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань	
	№ з/п КПКВК КФКВК	Підпрограмма/завдання бюджетної програми
1	2 3	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
		загальний фонд
		спеціальний фонд
		Разом
		6
		7

1	1115041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7321,797	356,588	7678,385
2	1115041	0810	Здійснення заходів реалізація проектів з енергозбереження	3.500	21,000	24,500
3	1115041	0810	Проведення капітального ремонту приміщень		1980,000	1980,000
			Усього	7 325,297	2 357,588	9 682,885
			(тис. грн)			
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
		Назва				
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		1				
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
		Показники				
№ з/п	КПКВК	Показники				
1	2	3				
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів				
		1	1115041			
затрат						
1	1115041	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа		1.000
2	1115041	кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	мережа		1.000
3	1115041	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація		1.000
4	1115041	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року	%	акт виконаних робіт		81,700
5	1115041	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту(реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд(загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	тис. грн	експертний звіт		1980,000
6	1115041		тис. грн	експертний звіт		10802,835
7	1115041	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт.од	штатний розпис		78,500
продукти						
1	1115041	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	м ²	проектно-кошторисна документація		1189,800
2	1115041	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд	од.	розрахунок		2,000
3	1115041	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	календар спортивно масових заходів		150,000
4	1115041	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.			0,000
5	1115041	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.			0
ефективності						
1	1115041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис. грн	розрахунок		1664,145
2	1115041	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок		200000,000
3	1115041	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок		4844,442
4	1115041	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок		0,000
5	1115041	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн	розрахунок		0,000
6	1115041	середня вартість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок		1.000
еTi	1115041	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких попишено у поточному році	од.	мережа		

1	1115041	кількість комунальних спортивних споруд, які попішими фінансовий стан у поточному році		од.	мережа	1.000
	1115041	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року		%	розрахунок	100,000
	1115041	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року		%	розрахунок	100,000
5	1115041	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	0
6	1115041	динаміка ** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком		%	розрахунок	0
2	1115041	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження				
затрат						
1	1115041	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи		тис.грн	кошторис	24,500
продукту						
1	1115041	кількість заходів з енергозбереження		од.	розрахунок	2,000
ефективності						
1	1115041	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис.грн	розрахунок	12,250
ЯКОСТИ						
1	1115041	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис.грн	розрахунок	1,000
3	1115041	Проведення капітального ремонту приміщень				
затрат						
1	1115041	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		тис.грн	кошторис	1980,000
2	1115041	Кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.	проектно-кошторисна документація	2,000
продукту						
1	1115041	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	проектно-кошторисна документація	2,000
ефективності						
1	1115041	Середні витрати на один об'єкт		тис.грн	розрахунок	990,000
якості						
1	1115041	Гіпотома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахунок	100,000

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

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

- 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 міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

О.В. Машкін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту
фінансів - начальник бюджетного відділу
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

Ігор
Лесек

(підпис)

Т. О. Лосік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: