

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 20.06.2018 р. № 56 /

**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 - 10253,387 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7535,297 тис.гривень та спеціального фонду - 2718,090 тис.гривень**
5. **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-XXV 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"
7.Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 535,297	2 718,090	10 253,387
1	1115041	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 531,797	356,588	7 888,385
2	1115041	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	3,500	21,000	24,500
3	1115041	Проведення капітального ремонту приміщень	7 535,297	2 340,502	2340,502
		Усього		2 718,090	10 253,387
					(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
		Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
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)	тис.грн	експертний звіт	2340,502
6	1115041	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту(реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	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
продукту					
1	1115041	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	м²	проектно-кошторисна документація	1 189,800
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 проведуть заняття на комунальних спортивних спорудах	од.		0,000
5	1115041	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.		0,000
ефективності					
1	1115041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн	розрахунок	7888,385
2	1115041	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок	1967,140
3	1115041	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок	200000,000
4	1115041	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	59739,134
5	1115041	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн	розрахунок	0,000
6	1115041	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	0,000

1115041	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	мережа	1,000
2	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	мережа	1,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	розрахунок	100,000
4	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року	%	розрахунок	100,000
5	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	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0
2	Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження			
затрат		тис. грн	кошторис	24,500
1	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи			
продукту		од.	розрахунок	2,000
1	кількість заходів з енергозбереження			
ефективності		тис. грн	розрахунок	12,250
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження			
якості		тис. грн	розрахунок	1,000
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження			
3	Проведення капітального ремонту приміщень			
затрат		тис. грн	кошторис	2340,502
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2,000
2	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2,000
продукту		тис. грн	розрахунок	1170,251
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати			
ефективності		%	розрахунок	100,000
1	Середні витрати на один об'єкт			
якості		%	розрахунок	
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту			

11. Джерела 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:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проектузначається з розбивкою за роками.

Начальник управління


(підпис)

О. В. Машкін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В. Є. Святлик

(ініціали та прізвище)