

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 19.11.2018 р. № 108 / 146

**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
3. **1115040** (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11036,147 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7688,557 тис.гривень та спеціального фонду - 3347,590 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".  
 8. Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "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 громадянських 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		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
			Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7688,557	3347,590
1	1115041	0810	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7685,057	356,588
2	1115041	0810	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	3,500	21,000
3	1115041	0810	Проведення капітального ремонту приміщень		2970,002
					7
					11036,147
					8041,645
					24,500
					2970,002

4	1115041	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	7 688,557	30,000	30,000	11 036,147	(тис.грн)
3. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:									
Назва									
регіональної цільової програми та підпрограми									
КПКВК									
загальний фонд									
спеціальний фонд									
Разом									
Усього									
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника			
1	2	3	4	5	6				
1	1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд							
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	83,000			
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	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.		0,000			
ефективності									
1	1115041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності		тис.грн	розрахунок	8041,645			
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	4080,542			
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			
ЯКОСТІ									
1	1115041	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році		од.	мережа	1,000			
2	1115041	Кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році		од.	мережа	1,000			
3	1115041	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року		%	розрахунок	100,000			
4	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		%	розрахунок				

код	опис	тис. грн	кошторис	тис. грн
1115041	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи			24,500
1115041	кількість заходів з енергозбереження	од.	розрахунок	2,000
1115041	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	12,250
1115041	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	1,000
1115041	Проведення капітального ремонту приміщень			
1115041	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	2870,002
1115041	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2,000
1115041	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	2,000
1115041	Середні витрати на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	1485,001
1115041	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
4 1115031	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1115031	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	звітність установ	30,000
1115031	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	3,000
1115031	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	10,000
1115031	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	0

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:												

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
 Миколаївської міської ради

О.В. Машкін  
 (ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік  
 (ініціали та прізвище)