



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	7 325,297	2 357,588	9 682,885
						(тис.грн)
<b>9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:</b>						
Назва				загальний фонд		спеціальний фонд
1				3		4
регіональної цільової програми та підпрограми				2		5
Усього				3		4

<b>10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:</b>						
№ з/п		Показники		Джерело інформації		Значення показника
1		3		5		6
1		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		Утримання 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		1980,000
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

<b>продукту</b>						
1	1115041	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	м <sup>2</sup>	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 проведуть заняття на комунальних спортивних спорудах	од.			0,000
5	1115041	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.			0
<b>ефективності</b>						
1	1115041	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	тис.грн	розрахунок		7325,297
2	1115041	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок		1664,145
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		4844,442
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
						1,000
				мережа		
						1,000

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

### 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	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

О.В. Машкін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Т.О. Лосік

(ініціали та прізвище)