

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 06.11.2018 № 104 /136

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.	1115030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування відповідального виконавця)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73906,540 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 67039,539 тис. гривень та спеціального фонду -6867,001 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. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон". 6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)" 7. 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" 8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" 9. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 03.05.2018 №344 «Про перерозподіл видатків на 2018 рік по управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень» . Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 11.05.2018 №85. 10. 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" 11. Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/68 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17" "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" 12. Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/69 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17" "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" 13. Розпорядження миколаївського міського голови від 29.10.2018 №334 р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів"		
6.	Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонічного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту		

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
3	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	55054,001	5830,531	60884,532
1	1115031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	55029,001	300,388	55329,389
2	1115031	0810	Проведення капітального ремонту приміщень	25,000	4066,863	4066,863
3	1115031	0810	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження			25,000
4	1115031	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1463,280	1463,280
	1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3166,110		3166,110
1	1115032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.	3166,110		3166,110
	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	8819,428	1036,470	9855,898
1	1115033	0810	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	8794,428	155,000	8949,428
2	1115033	0810	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	25,000		25,000
3	1115033	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		242,000	242,000
4	1115033	0810	Проведення капітального ремонту приміщень		639,470	639,470
			Усього	67 039,539	6 867,001	73 906,540

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Разом		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми	2	4	5
	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	990,000	990,000	990,000
	5032	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	3166,100		3166,100
	5033	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3166,100		3166,100
		Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	8819,428	881,470	9700,898
		Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	8819,428	881,470	9700,898
		Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	11985,528	1871,470	13856,998
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4	5	6
затрат	1115031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1	1115031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	5,000

2	1115031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	7,000
3	1115031	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	3,000
4	1115031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	Кошторис	19146,829
5	1115031	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	Кошторис	23086,131
6	1115031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	Кошторис	12821,041
7	1115031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од	штатний розпис	209,000
8	1115031	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од	штатний розпис	229,750
9	1115031	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од	штатний розпис	115,250
10	1115031	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	шт. од	штатний розпис	112,750
11	1115031	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	шт. од	штатний розпис	135,000
12	1115031	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	шт. од	штатний розпис	54,750
продукту					
1	1115031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звіт форма 5-ФК	2343,000
2	1115031	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звіт форма 5-ФК	1826,000
3	1115031	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звіт форма 5-ФК	536,000
4	1115031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звіт форма 5-ФК	2003,000
5	1115031	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звіт форма 5-ФК	1780,000
6	1115031	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звіт форма 5-ФК	330,000
7	1115031	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	131,000
8	1115031	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	59,000
9	1115031	кількість придбаного малочінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	34252,000
ефективності					
1	1115031	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	3829,366
2	1115031	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	3298,019
3	1115031	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	4273,680
4	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн	розрахунок	6079,512
5	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6782,454
6	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5908,004
7	1115031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	468,460
8	1115031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1153,590
9	1115031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1061,220
10	1115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1153,590

11	1115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	2505,500
12	1115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	3788,500
13	1115031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	розрахунок	2211,450
14	1115031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн	розрахунок	3849,150
15	1115031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	розрахунок	9,080
якості					
1	1115031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	7,000
2	1115031	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	5,000
3	1115031	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	20,000
4	1115031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	60,000
5	1115031	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	39,000
6	1115031	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	57,000
7	1115031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	231,000
8	1115031	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	40,000
9	1115031	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	%	розрахунок	-7,000
10	1115031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-2,000
11	1115031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-4,000
12	1115031	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	
2 1115031 Проведення капітального ремонту приміщень					
затрат			тис. грн	кошторис	4066,863
1	1115031	обсяг видатків	од.	проектно-кошторисна документація	6,000
2	1115031	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	6,000
продукту					
1	1115031	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	677,810
ефективності					
1	1115031	Середні витрати на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	100,000
якості					
1	1115031	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	25,000
3 1115031 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження					
затрат			тис. грн	кошторис	1,000
1	1115031	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	од.	розрахунок	0
продукту					
1	1115031	кількість заходів з енергозбереження	М ²	звітність установ	25,000
2	1115031	площа приміщень, яку планується утеплити	тис. грн	розрахунок	
ефективності					
1	1115031	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	
2	1115031	середні витрати на утеплення одного квадратного метра приміщення	тис. грн	розрахунок	
якості					
1	1115031	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	0,600

4 1115031		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн	звітність установ	1463,280
затрат	1	1115031	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	звітність установ	1463,280
продукту	1	1115031	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	32,000
ефективності	1	1115031	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	45,728
якості	1	1115031	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	0
	1	1115032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
	1	1115032	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.			
затрат	1	1115032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	мережа	2,000
	2	1115032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	тис. грн	кошторис	3166,110
	3	1115032	у тому числі			
	4	1115032	обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ)	тис. грн	кошторис	1423,216
	5	1115032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	шт. од.	штатний розпис	39,750
	6	1115032	у т.ч. тренерів (ДЮСШ)	шт. од.	штатний розпис	29,750
продукту	1	1115032	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	звіт форма 5-ФК	662,000
	2	1115032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	662,000
	3	1115032	кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ)	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	0,000
ефективності	1	1115032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	1583055,000
	2	1115032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн	розрахунок	6197,740
	3	1115032	середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ)	грн	розрахунок	0,000
	4	1115032	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	4782,644

5	1115032	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	4782,644
якості					
1	1115032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	1,000
2	1115032	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	27,000
3	1115032	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	186,000
4	1115032	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-11,000
1115033					
1115033 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
затрат					
1	1115033	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	мережа	1,000
2	1115033	кількість штатних працівників (ШВСМ)	шт.од	штатний розпис	60,000
3	1115033	у т.ч. тренерів (ШВСМ)	шт.од	штатний розпис	13,000
4	1115033	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звіт форма 5-ФК	130,000
5	1115033	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календар спортивно масових заходів	48,000
6	1115033	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	тис.грн	кошторис	367,000
7	1115033	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календар спортивно масових заходів	56,000
продукту					
1	1115033	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	технічний звіт	2320,000
2	1115033	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино-дні	технічний звіт	1850,000
3	1115033	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	4818,000
ефективності					
1	1115033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	158,190
2	1115033	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	10810,000
3	1115033	середня вартість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	283,030
якості					
1	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	3,000
2	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	4,000
3	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	звіт форма 5-ФК	1,000
4	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	звіт форма 5-ФК	35,000
5	1115033	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	звіт форма 5-ФК	8,000
21115033 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження					
затрат					
1	1115033	Обсяги видатків	тис.грн	кошторис	25,000
продукту					
1	1115033	площа приміщень, яку планується утеплити	м ²	звітність установ	
2	1115033	кількість заходів з енергозбереження	од.	розрахунок	1,000
ефективності					
1	1115033	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	25,000
2	1115033	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	грн	розрахунок	0,000
якості					
1	1115033	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	2,500
31115033 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	1115033	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ	242,000
продукту					
1	1115033	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	5,000
ефективності					
1	1115033	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	48,400

1115033	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	0,000
4 1115033	Проведення капітального ремонту приміщень			
заграт				
1 1115033	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн	звітність установ	639,470
2 1115033	Кількість об'єктів, що потребують ремонту продукту	од.	звітність установ	1,000
1 1115033	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1,000
ефективності				
1 1115033	Середні витрати на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	639,470
якості				
1 1115033	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		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 (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління


(підпис)

O. V. Mashkin

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

V. S. Sviatlyk

(ініціали та прізвище)