

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 20.12.2018 № 130 / 189

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.	1115030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75994,25260 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 69838,68070 тис.гривень та спеціального фонду -6155,5718 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"
14. 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"
15. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради №1220 від 14.12.2018 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
16. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2018 № "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**

Створення необхідних умов для гармонічного виховання фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і довілля 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	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	57403,14270	5119,10180	62522,24460		
2	1115031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	57378,1427	300,38800	57678,53070		
3	1115031	0810	Проведення капітального ремонту приміщень			3421,73380		
4	1115031	0810	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	25,00000		25,00000		
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1396,98000		
			Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3166,11000		3166,11000		
1	1115032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.	3166,11000		3166,11000		
1	1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	9269,42800	1036,47000	10305,89800		
2	1115033	0810	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	9244,42800	155,00000	9399,42800		
3	1115033	0810	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	25,00000		25,00000		
4	1115033	0810	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		242,00000	242,00000		
			Проведення капітального ремонту приміщень		639,47000	639,47000		
			Усього	63838,68070	6155,57180	75994,25260		

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	990,00000	990,00000	990,00000
Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки			990,00000	990,00000
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	5032	3166,10000		3166,10000
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки		3166,10000		3166,10000
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	5033	9269,42800	881,47000	10150,89800
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки		9269,42800	881,47000	10150,89800
Усього		12435,52800	1871,47000	14306,99800

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	1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
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	8,000
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	Колгторис	19643,103
5	1115031	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн	Колгторис	24260,500
6	1115031	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн	Колгторис	13499,540
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	256,250
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	156,500
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	2000,000
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 малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	131,000
8	1115031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	59,000
9	1115031	кількість придбаного малоцінного 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	3928,621
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	3032,563
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	4499,847
4	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн	розрахунок	4962,425
5	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5227,889
6	1115031	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	4604,897
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	486,230
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	1183,420
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	1162,570
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	1464,790

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	2804,460
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	4103,620
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 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	розрахунок	3849,150
15	1115031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи(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 комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	5,000
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	20,000
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	60,000
6	1115031	кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	39,000
7	1115031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	57,000
8	1115031	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	231,000
9	1115031	кількість учнів комунальних дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	40,000
10	1115031	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-7,000
11	1115031	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-2,000
12	1115031	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-4,000
Проведення капітального ремонту приміщень					
затрат			тис.грн	кошторис	3421,734
1	1115031	обсяги видатків	од.	проектно-кошторисна документація	6,000
2	1115031	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	6,000
ефективності					
1	1115031	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	тис.грн	розрахунок	570,289
якості					
1	1115031	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження					
затрат			тис.грн	кошторис	25,000
1	1115031	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	од.	розрахунок	1,000
2	1115031	площа приміщень, яку планується утеплити	м²	звітність Установ	0
ефективності					
1	1115031	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	25,000
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			
затрат	1115031	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ	1396,980
продукту	1115031	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	17,000
ефективності	1115031	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	82,175
якості	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	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	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 малоцінного 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	1115032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яки 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 малоцінного 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 спортивних товариств	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					
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності					
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	628,780
7	1115033	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календар спортивно масових заходів	72,000
продукту					
1	1115033	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	технічний звіт	38300,000
2	1115033	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людино-дні	технічний звіт	1850,000
3	1115033	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	меморіальний ордер №6 та накладні	24818,000
ефективності					
1	1115033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	165,466
2	1115033	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	10810,000
3	1115033	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	288,030
якості					
1	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	3,000
2	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	4,000
3	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	звіт форма 5-ФК	1,000
4	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України	осіб	звіт форма 5-ФК	35,000
5	1115033	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	звіт форма 5-ФК	8,000
2 1115033					
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження					
затрат					
1	1115033	Обсяги видатків	тис.грн	кошторис	25,000
продукту					
1	1115033	площа приміщень, яку планується утеплити	м²	звітність установ	1,000
2	1115033	кількість заходів з енергозбереження	од.	розрахунок	
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
3 1115033					
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 одилицю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	48,400
якості					
1	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					
затрат					
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО:	3										

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


(підпис)

О.В. Машкін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є. Святлик

(ініціали та прізвище)