

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. 1117320 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) 1 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19163,809 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду -19163,809 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".
3. Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік.
4. Рішення Миколаївської міської ради № 37/12 від 21.12.2017 року "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
5. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки
6. 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 розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1117325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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
1	1117325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		19163,809	19163,809
2	1117325	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		18512,145	18512,145
		0443	Забезпечення реставрації об'єктів		651,664	651,664
				Усього	19 163,809	19 163,809

(тис.грн)

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									
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту									
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки									
		1117325				19163,809		19163,809	
		Усього				19163,809		19163,809	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
затрат						
1	1117325	обсяг будівництва	кв.м	проектно-кошторисна документація		8041,500
продукту						
1	1117325	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради від 07.06.18 №38/4		2,000
ефективності						
1	1117325	середні витрати на будівництво (придбання) одного :				
2		квдратного метра	тис.грн	розрахунок		2,302
3		об'єкта	тис.грн	розрахунок		9256,073
якості						
1	1117325	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		40,800
2	1117325	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		15,000
3	1117325	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-80,000
затрат						
Обсяг реставрації						
1	1117325	Об'єкти	п.м	проектно-кошторисна документація		300,000
продукту						
1	1117325	кількість об'єктів, які плануються реставрація	од.	рішення міської ради від 07.06.18 №38/4		1,000
ефективності						
1	1117325	середні витрати на реставрацію одного				
		погонного метра	тис.грн	розрахунок		2,172
		об'єкта	тис.грн	розрахунок		651,664
якості						
1	1117325	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок		0,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			Разом	Разом	Разом	Разом	Разом		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	Нове будівництво футбольного поля №1 (тренувального) Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1117325	X	8634,922			17452,933	17452,933		197,579	197,57889	
602400	Нове будівництво спортивного майданчика КДЮСШ "Комунарівець" за адресою: пр. Героїв України, 2/4 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза	1117325		488,547			1059,212	1059,212		0,000	0,000	
602400	Реставрація будівлі СДЮШОР з фехтування за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 11 (заміна системи опалення), у т.ч. проектні роботи та експертиза	1117325	X				651,664	651,664				
		УСЬОГО:	X	9123,469		X	19163,809	19163,809	X	197,579	197,57889	

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:


(підпис)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)