

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

від 28 лютого 2018 № 135/46

(у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та
фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
від 07 грудня 2018 № 835/169)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1117360</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконання інвестиційних проектів</u>
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних

4. асигнувань - 1,809.8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 0.00 тис. гривень та спеціального фонду - 1,809.8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік "зі змінами ;

Постанова КМУ від 18.05.2011 р. № 520 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм(проектів); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018р. №423-р, щодо розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік зі змінами.

наказ Міністерства Фінансів №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.

Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "(зі змінами)

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. №945 , Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами.

Програма розвитку фізичної культури та спорту у м . Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Міської ради № 1261 від 19.12.2017 р.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1117363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	1117363	0490	Завдання 1 Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 по вул.Курганна,64	0.00	1374.00	1374.00
3	1117363	0490	Завдання 2 Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) об'єкту благоустрою "Вуличний спортивний майданчик по вул.Героїв України, прибудинкова територія буд.34-38 у м.Кропивницькому	0.00	206.00	206.00
4	1117363	0490	Завдання 3 Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівському у м.Кропивницькому	0.00	229.80	229.80
	Усього			0.00	1809.8	1809.8

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

(тис.грн.)				
Найменування державної / регіональної цільової програми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1117363	0.0	1809.8	1809.8
Усього:		0.0	1809.8	1809.8

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		2	3	4	6
	1117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.	Кошторис	1809.8
1		Завдання 1			
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 " за адресою вул.Курганна,64			1374.0
		<i>затрат</i>			
		Обсяг витрат необхідний на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	1374.0
		співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	174.0
		фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	1200.0
		<i>продукту</i>			
		кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	одиниць	договір	1
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкта передбачені на 2018 рік	тис.грн.	розрахунок	1374.0
		<i>якості</i>			
		рівень забезпечення коштами на виготовлення проектною документації реконструкції об'єкту у 2018 році	%	розрахунок	100
2		Завдання 2			
		Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) об'єкту благоустрою "Вуличний спортивний майданчик по вул.Героїв України,прибудинкова територія буд.34-38 у м.Кропивницькому			206.0
		<i>затрат</i>			
		Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	206.0
		співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	6.0
		фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	200.0
		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів , які плануються відремонтувати	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. №423-р зі змінами	1
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати передбачені на 2018 рік на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	206.0
		рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 р.	%	розрахунок	100
		Завдання 3			
3		Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівського у м.Кропивницькому			229.8

		затрат			
		Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт дитячого майданчика для дітей з особливими потребами у м.Кропивницькому у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	229.8
		співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	6.7
		фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	223.1
		продукту			
		кількість об'єктів , які плануються відремонтувати	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. №423-р зі змінами	1
		ефективності			
		середні витрати передбачені на 2018 рік на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	229.8
		якості			
		рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 р.	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду (2018 рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (2018 рік)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду									
		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
	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій										
	Інвестиційний проект 1 Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2" за адресою вул.Курганна,64 (виготовлення проектно-кошторисної документації)					1374.00	1374.00				
	Надходження із бюджету					174.00	174.00				бюджет розвитку міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X	1200.00	1200.00	X			субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 2 Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД)об'єкту благоустрою "Вуличний спортивний майданчик по вул.Героїв України,прибудинкова територія буд.34-38 у м.Кропивницькому					206.00	206.00				
	Надходження із бюджету					6.00	6.00				бюджет розвитку міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X	200.00	200.00	X			субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 3 Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівського у м.Кропивницького					229.80	229.80				
	Надходження із бюджету					6.70	6.70				бюджет розвитку міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X	223.10	223.10	X			субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку території
	...										

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

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)