

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 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 20 липня 2018 № 505/111)

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>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних

4. асигнувань - 1 482,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 0,00 тис. гривень та
спеціального фонду - 1 482,2 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 .

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 Примірнього 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 проектів 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 проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	1117363	0490	Завдання 1 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 по вул.Курганна,64	0,00	550,00	550,00
2	1117363	0490	Завдання 2 Будівництво спортивного містечка (з виготовленням проектно-кошторисної документації) на території Дендропарку (парку культури і відпочинку ім.50-річчя Жовтня) у м.Кропивницькому	0,00	520,20	520,20
3	1117363	0490	Завдання 3 Придбання та облаштування спортивних майданчиків у м.Кропивницькому	0,00	206,00	206,00
4	1117363	0490	Завдання 4 Придбання та облаштування сучасних спортивно-ігрових майданчиків для дітей з особливими потребами у м.Кропивницькому	0,00	206,00	206,00
	Усього			0,00	1482,2	1482,2

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	1482,2	1482,2
Усього:		0,0	1482,2	1482,2

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	1482,2
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			550,0
		<i>заплат</i>			
		Обсяг витрат необхідний на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	550,0
		співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	150,0
		фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	400,0
		<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	550,0
		<i>якості</i>			
		рівень забезпечення коштами на виготовлення проектної документації реконструкції об'єкту у 2018 році	%	розрахунок	100
2		Завдання 2			
		Будівництво спортивного містечка (з виготовленням проектно-кошторисної документації) на території Дендропарку (парку культури і відпочинку ім.50-річчя Жовтня) у м.Кропивницькому			520,2
		<i>заплат</i>			
		Обсяг витрат необхідний на будівництво спортивного містечка (з виготовленням проектно-кошторисної документації)на території парку культури і відпочинку ім.50-річчя Жовтня у т.ч.:	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	520,2
		співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	15,2
		фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	505,0
		<i>продукту</i>			
		кількість збудованого спортивного містечка з виготовленням проектно-кошторисної документації	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. №423-р	1
		<i>ефективності</i>			

		середні витрати на будівництво спортивного містечка (з виготовленням проектно-кошторисної документації) передбачені на 2018 рік	тис.грн.	розрахунок	520,2
		якості			
		рівень забезпечення коштами на будівництво спортивного містечка з виготовленням проектною по об'єкту у 2018 році	%	розрахунок	100
3		Завдання 3			
		Придбання та облаштування спортивних майданчиків у м.Кропивницькому			206,0
		затрат			
		Обсяг витрат необхідний на придбання та облаштування спортивних майданчиків 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
		продукту			
		кількість встановлених спортивних майданчиків у м.Кропивницькому	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. №423-р	3
		ефективності			
		середні витрати на встановлення спортивних майданчиків передбачені на 2018 рік	тис.грн.	розрахунок	68,7
		якості			
		рівень забезпечення коштами на встановлення спортивних майданчиків у 2018 році	%	розрахунок	100
		Завдання 4			
4		Придбання та облаштування сучасних спортивно-ігрових майданчиків для дітей з особливими потребами у м.Кропивницькому			206,0
		затрат			
		Обсяг витрат необхідний на придбання та облаштування спортивно-ігрових майданчиків для дітей з особливими потребами у м.Кропивницькому 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
		продукту			
		кількість встановлених спортивно - ігрових майданчиків у м.Кропивницькому	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 р. №423-р	1
		ефективності			
		середні витрати на встановлення спортивно-ігрових майданчиків передбачені на 2018 рік	тис.грн.	розрахунок	206
		якості			
		рівень забезпечення коштами на встановлення спортивно-ігрових майданчиків у 2018 році	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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)					550,00	550,00				
	Надходження із бюджету					150,00	150,00				бюджет розвитку міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X	400,00	400,00	X			субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 2 Будівництво спортивного містечка(з виготовленням проектно-кошторисної документації) на території Дендропарку (парку культури і відпочинку ім.50-річчя Жовтня) у м.Кропивницькому					520,20	520,20				
	Надходження із бюджету					15,20	15,20				бюджет розвитку міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X	505,00	505,00	X			субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 3 Придбання та облаштування спортивних майданчиків 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 4 Придбання та облаштування сучасних спортивно-ігрових майданчиків для дітей з особливими потребами у м.Кропивницькому										
	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
	...										

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 проєктів.

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

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

Н.В.Швец

(ініціали та прізвище)