

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

02.04.2018

№

228

Наказ департаменту фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

від

02.04.2018

№

75

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 0617325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення - 1 184,6 тис. грн.,
у тому числі із загального фонду - 0,0 тис. грн.
та спеціального фонду - 1 184,6 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки", Рішення ЧМР від 29.01.2018 №2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами від 20.03.2018 № 2-3168

6. Мета бюджетної програми

Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617325	0443	Завдання 1. Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		1 184,6	1 184,6
			Усього		1 184,6	1 184,6

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього:		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0617325	Завдання 1. Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
1		затрат			
1.1		Обсяг коштів на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	1 184,6
1.2		футбольне поле	тис. грн.	кошторис	435,6
1.3		спортивний майданчик	тис. грн.	кошторис	749,0
1.4		Кількість навчальних закладів які потребують реконструкції, в т.ч.:	шт.	розрахунок	6
1.5		футбольне поле	шт.	розрахунок	3
1.6		спортивний майданчик	шт.	розрахунок	3
1.7		Загальна площа футбольних полів, що потребує реконструкції	кв.м.	розрахунок	5600,0
1.8		Загальна площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	кв.м.	розрахунок	4800,0
1.9		Кількість ПКД, що потребує розробки	шт.	розрахунок	4
2		продукту			
2.1		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції футбольних полів	шт.	розрахунок	1
2.2		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції спортивних майданчиків	шт.	розрахунок	1
2.3		Площа футбольних полів, що буде реконструйовано	кв.м.	розрахунок	1980,1
2.4		Площа спортивних майданчиків, що буде реконструйовано	кв.м.	розрахунок	2416,1
3		ефективності			
3.1		Середня вартість ремонту 1 кв.м. поля	тис.грн.	розрахунок	0,22
3.2		Середня вартість ремонту 1 кв.м. спортивного майданчика	тис.грн.	розрахунок	0,31
4		якості			
4.1		Питома вага установ (закладів), в яких проведено реконструкцію до загальної кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок	33,3
4.2		Питома вага реконструйованої площі футбольних полів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	35,4
4.3		Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	50,3

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі піпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КІКІВК	Касові видатки станом на 01 грудня звітного періоду			План видатків звітного періоду			План видатків звітного періоду			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			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	13
	Програма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування області вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не пов'язана з піпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики


 (підпис)

С. П. Воронов
 (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 (підпис)

Н. В. Джуган
 (ініціали і прізвище)