

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 14/18

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 Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1110160** (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 493,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 473,200 тис. гривень та спеціального фонду - 20,500 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Конституція України (Закон 28.06.1996 року № 254/96)
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 8 липня 2010 року №2546-VI) зі змінами
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
4. Постанова КМ України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
5. Закон України "Про державну службу" №282/95-ВР від 11.07.1995р.
6. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №163-XXV.
7. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999р.
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері 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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	1110160	0111	1473,200	1473,200	1473,200
2	1110160	0111	20,500	20,500	20,500
			Усього	1 473,2	1 493,7

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Николаєві на 2016-2018 роки	Усього	114,253 114,253	20,500 20,500	134,753 134,753

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту						
затрат			шт.од	штатний розпис		8,000
1	1110160	Кількість штатних одиниць продукту				
1	1110160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції		1000,000
2	1110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції		8,000
ефективності						
1	1110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		1,000
2	1110160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		125,000
3	1110160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок		184,150
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат			тис.грн	Кошторис		20,500
1	1110160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Договор		1,000
продукту			од.			
1	1110160	Кількість одиниць придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		20,500
ефективності						
1	1110160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		
якості						
1	1110160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		

(тис.грн)

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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:

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

Т.О. Лосік

(ініціали та прізвище)