

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 19.11.2018 № 108 / 146

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) | Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету (найменування бюджетної програми) |
| 2. | 1110000 (КПКВК МБ) | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1117360 (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 664,453 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис.гривень та спеціального фонду - 664,453 тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |
| | | | 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами. 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами 3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999. 4. Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік. 5. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" 6. Розпорядження міського голови від 27.07.2018 № 214р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів" 7. Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" 8. Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "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 | | |
| | | | Створення необхідних умов для гармонічного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів. Виконання заходів соціально-економічного розвитку. |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1117363 | 0490 | Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

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 |
| | 1117363 | 0490 | Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,000 | 664,453 | 664,453 |
| | | | | | | (тис.грн) |
| | | | | | | Разом |
| | | | | | | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--|--------|-------|---------|---------|
| 1 | 1117363 | 0490 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Усього | 0,000 | 664,453 | 664,453 |
| | | | | Усього | 0,000 | 664,453 | 664,453 |

(тис. грн)

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

| № з/п | КПКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Джерело інформації | | Значення показника |
|--------|-------|---|-------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | | | | 3 | 4 | 5 |

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 | |
| 1 | 1117363 | Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | |
| 1 | 1117363 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| заграт | | | | | | |
| 1 | 1117363 | Обсяг витрат на придбання обладнання | тис. грн | кошторис | | 664,453 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 1117363 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахункова потреба | | 34,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 1117363 | Середні видатки на одиницю придбаного обладнання | тис. грн | розрахунок | | 19,543 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 1117363 | Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис. грн | розрахунок | | 0 |

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3) | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | | |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|---|----|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 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 проєктів (програм).

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

Начальник управління

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської радиВ.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)