

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ**  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від . 11. 2018 р. № /

**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** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 544,308 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 523,808 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 КМУ України від 09.03.2006 №268 "Про упередження 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"
9. 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**

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	1110160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1523,808	20,500	1544,308
2	1110160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	1523,808		1523,808
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,500	20,500
			Усього	1 523,808	20,500	1 544,308

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	2	3	4	5
			134,253	20,500	154,753
	Усього		134,253	20,500	154,753

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту			
затрат			шт. од.	штатний розпис	8,000
1	1110160	Кількість штатних одиниць			
продукту			од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1000,000
1	1110160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		журнал реєстрації вхідної кореспонденції	
2	1110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів		журнал реєстрації вхідної кореспонденції	8,000
ефективності			од.	розрахунок	1,000
1	1110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		розрахунок	125,000
2	1110160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахунок	190,476
3	1110160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат			тис. грн.	Кошторис	20,500
1	1110160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
продукту			од.	Договір	1,000
1	1110160	Кількість одиниць придбаного обладнання			
ефективності			тис. грн.	розрахунок	20,500
1	1110160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання			
якості			тис. грн.	розрахунок	0,000
1	1110160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання			

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Машкін

(ініціали та прізвище)

Т.О. Лосік

(ініціали та прізвище)