

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 106 від "26" грудня 2018 р.
Відділ культури та спорту виконавчого комітету
Бучанської міської ради
Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради Київської області
№ 7 від "15" січня 2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014080</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 717,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 717,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін.
- Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"
- Спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури № 1150/41 від 01.10.2016 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Рішення Бучанської міської ради від 21.12.2017 року № 1623-36-VII
- Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради;

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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
			Завдання			
			Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	717,9	0,0	717,9
1	1014081	0829				
2	1014082	0829	Співфінансування програми "Малі міста - великі враження"	0,0	0,0	0,0
			Усього	717,9	0,0	717,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього:				

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
		Завдання			
	1014081	Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з центрального господарського обслуговування.			
1		заграт			
1.1		Кількість установ усього	од	планова мережа	1
1.2		У тому числі: централізовані бухгалтерії	од	планова мережа	1
1.3.		Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	штатний розпис, мережа	6
1.4		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	штатний розпис, мережа	1
1.5		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	штатний розпис, мережа	5
1.6		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	тис. грн	кошторис на 2018 рік	717,9
2		продукту			
2.1		Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	планова мережа	12
2.2		Кількість КПКВК, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од	планова мережа	8
3		ефективності			
3.1		Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од	планова мережа	2,0
3.2		Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	од	планова мережа	1,6
		Завдання			
	1014082	Співфінансування програми " Малі міста - великі враження"			
1		заграт			
1.1		Обсяг видатків на фінансування програми	тис. грн	кошторис 2018	0,00
2		продукту			
2.1		Кількість профінансованих заходів програми	од	планова мережа	0
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на фінансування одного заходу	грн	розрахунок (відношення загального обсягу видатків до кількості профінансованих заходів програми)	0,00
4		якості			
4.1		Відсоток виконання програми за видатками	%	розрахунок (відношення планового обсягу надходжень до фактичних видатків)	0,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код 1	Найменування джерел надходжень 2	КПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування 13
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6		загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом 9		загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом 12		
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видачу)		x				x				x				
	Інвестиційний проект 2														
	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.

В.о. завідувача відділу
культури і спорту

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

А.П. Федорук

(ініціали та прізвище)

Чорний М.С. Ч.М.С.