

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 3 від " 15 " січня 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>1015010</u>
(КПКВК МБ) | <u>Проведення спортивної роботи в регіоні</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42,8 тис. гривень та спеціального

4. фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

4. 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.

5. Наказ Міністерства України у справах молоді і спорту № 2097 від 23.09.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту"

6. Рішення Бучанської міської ради від 22.12.2016 року № 972-23-VII

7. Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради;

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	1015011	0810	Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Разом 7
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	1015011	0810	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	42,8	0,0	42,8
			Завдання: проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	42,8	0,0	42,8
			Усього	42,8	0,0	42,8

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма з розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік	1015011	42,8	0,0	42,8
Усього:		42,8	0,0	42,8

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
		Підпрограма 1			
	1015011	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
1		затрат			
1.1		Кількість зборів і змагань (обласного рівня та місцевого рівня)	од	календарний план	5
1.2		Обсяг витрат на проведення навчально - тренувальних зборів і змагань	грн	кошториси, календарний план спортивно - масових заходів на 2018 рік	42,8
2		продукту			
2.1		Кількість людино - днів у навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань	од	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	31507
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на один людино - день	грн	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	1.36
4		якості			
4.1		Динаміка кількості навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту до аналогічного періоду минулого року)	167

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 ІІ заповнюється тільки для затвердження 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

(підпис)

І.Г. Кожемяка

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

(підпис)

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)

Н. Шафє Юрик Н.І.