

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 97 від "29" листопада 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> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 144,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 144,6 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 окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін.
- Наказ Міністерства України у справах молоді і спорту № 2097 від 23.09.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури та спорту"
- Рішення Бучанської міської ради від 22.12.2016 року № 972-23-VII
- 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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	144,6	0,0	144,6
			Завдання: проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	144,6	0,0	144,6
			Усього	144,6	0,0	144,6

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
Програма з розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік	1015011	144,6	0,0	144,6
Усього:		144,6	0,0	144,6

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	3
1.2		Обсяг витрат на проведення навчально - тренувальних зборів і змагань	грн	кошториси, календарний план спортивно - масових заходів на 2018 рік	144,6
2		продукту			
2.1		Кількість людино - днів у навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	31507
3		ефективності			
3.1		Середні витрати на один людино - день	грн	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	4,59
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)	60

11. 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 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 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

П.В. Півчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А.Л. Федорук
(ініціали та прізвище)



Н. Шевченко 30 липня 2017 р.