

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>1015040</u> (КПКВК МБ)	<u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1252,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1125,1 тис. гривень та спеціального фонду – 127,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України 2018 року"
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 22.12.2017 року № 972-23-VII

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідальних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо - юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження і підтримка у належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультуро - спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	1015041	810	Утримання і фінансова підтримка спортивних споруд

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			
	1015041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд	1 125,1	127,1	1 252,2
			Завдання: утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення заходів	1 125,1	127,4	1 252,2
			Усього	1 125,1	127,1	1 252,2

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
		Підпрограма 1			
	1015041	Утримання і фінансова підтримка спортивних споруд			
		Завдання: утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення заходів			
1		затраг			
1.1		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	2
1.2		Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	1252,2
1.3.		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	13,5
2		продукту			
2.1		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	звіти установ	738
3		ефективності			
3.1		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на утримання комунальних спортивних споруд до кількості споруд)	562,6
3.2		Середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на оплату праці до загальної кількості штатних одиниць)	4 113,58
4		якості			
4.1		Збільшення кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення загальної суми видатків на утримання комунальних спортивних споруд до кількості споруд)	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код проекту ¹	Найменування джерел находжень	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
			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 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)



Н.Ш... Юрич Н.С.