

Фінансове управління Лисичанської міської ради

НАКАЗ

від «30» 05 2018р.

№ \_\_\_\_\_ / 54/01-10

Про внесення змін до наказу  
від 18.05.2018 № 49/01-10.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 зі змінами, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 за № 1104/25881 зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до наказу фінансового управління Лисичанської міської ради міської ради від 18.05.2018 року № 49/01-10, та викласти паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – Фінансовому управлінню Лисичанської міської ради у новій редакції за:

**КПКВКМБ 3715031** «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А.



Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради

*Сол*

Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.08.2014 р. 24/107-10

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000  
КПКВ МБ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 3710000  
КПКВ МБ

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 3715030  
КПКВ МБ

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 7065,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду 6990,3 тис. гривень та спеціального фонду 75,0 тис. гривень.



#### 5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

#### 6. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                     |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 3715031 | 0810  | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                                              | ( тис. грн.)   |                  |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|       |         |       |                                                                                                                                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1     | 3715031 | 0810  | Підпрограма 1<br>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                               | 6990,3         | 75,0             |
|       |         | 0810  | Завдання 1<br>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 6990,153       | 74,983           |
| 2     | 3715031 | 0810  | Завдання 2<br>Погашення кредиторської заборгованості                                                                                 | 0,178          |                  |
|       |         |       | Усього:                                                                                                                              | 6990,331       | 74,983           |
|       |         |       |                                                                                                                                      |                | Разом            |
|       |         |       |                                                                                                                                      |                | 7065,3           |
|       |         |       |                                                                                                                                      |                | 7065,136         |
|       |         |       |                                                                                                                                      |                | 0,178            |
|       |         |       |                                                                                                                                      |                | 7065,314         |

#### 9. Перелік регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                     | КПКВК   | Загальний фонд | ( тис. грн.)     |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|-------|
|       |                                                                                         |         |                | Спеціальний фонд | Разом |
|       | Регіональна цільова програма                                                            |         |                |                  |       |
| 1     | Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м.Лисенчанську | 3715031 | 550,0          |                  | 550,0 |
|       | Усього:                                                                                 |         | 550,0          |                  | 550,0 |



|   |         |                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                 |       |  |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|   |         | спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                                     |      |                                                                                                                                                 |       |  |
| 1 | 3715031 | <b>Ефективності</b><br>середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника              | грн  | Розрахунковий показник                                                                                                                          | 91611 |  |
| 2 | 3715031 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                                                                             | грн  | Розрахунковий показник                                                                                                                          | 4802  |  |
| 3 | 3715031 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня                                                                                                        | грн  | Розрахунковий показник                                                                                                                          | 636   |  |
| 4 | 3715031 | середня вартість одиної придбаного малючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                         | грн  | Розрахунковий показник                                                                                                                          | -     |  |
| 1 | 3715031 | <b>Якості</b><br>кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік<br>Управління молоді та спорту | 4     |  |
| 2 | 3715031 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                              | осіб | Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік<br>Управління молоді та спорту | 747   |  |
| 3 | 3715031 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком                                                         | %    | Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2017 рік<br>Управління молоді та спорту | 10,2  |  |



10. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | КПКВК   | Назва показників                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                      | Значення показників |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 3715031 | Підпрограма 1<br>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                             |                |                                                                                                                         |                     |
|       | 3715031 | Завдання 1<br>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами                               |                |                                                                                                                         |                     |
| 2     | 3715031 | Завдання 2<br>Погашення кредиторської заборгованості                                                                                                               | грн.           | Звіт про заборгованість станом на 01.01.2018р.                                                                          | 178                 |
| 1     | 3715031 | Затрат<br>кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів                                                             | 1                   |
| 2     | 3715031 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮШОР)                         | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей                  | 77                  |
| 3     | 3715031 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                             | грн            | Розрахунковий показник                                                                                                  | 7054081             |
| 1     | 3715031 | Продукту<br>середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                            | осіб           | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей                  | 865                 |
| 2     | 3715031 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб           | Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту | 381                 |
| 3     | 3715031 | кількість придбаного малоцінного                                                                                                                                   | од.            | Розрахунковий показник                                                                                                  | -                   |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації |                  |       | (тис. грн.)<br>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 I                         |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                      |                  |       |                                                                  |
|     | Інвестиційний проєкт 1                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                      |                  |       |                                                                  |
|     | Надходження до бюджету                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                      |                  |       |                                                                  |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                      |                  |       |                                                                  |
|     |                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                      |                  |       |                                                                  |
|     |                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                      |                  |       |                                                                  |

Начальник фінансового управління  
Лисичанської міської ради



О.В.Сапегина

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління  
головний бухгалтер

Л.І.Бородавка

(підпис)