Фінансове управління Лисичанської міської ради

НАКАЗ

від «06» 06 20 18 р. **№ 62/01-10**

Про внесення змін до наказу
від 30.05.2018 № 54/01-10.

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 30.05.2018 року № 54/01-10, 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» , **3713133** « Інші заклади молодіжної політики» , **3715061** «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону;

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. .

Заст.начальника фінансового
управління Лисичанської міської ради
по бюджету та контрольно-ревізійній
роботі

Малик С.А.

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 06.06.2018р № 62/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 3715030 **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**
КПКВ МБ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 7065,314тис. гривень, у тому числі загального фонду 6990,331 тис. гривень та спеціального фонду 74,983 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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма				
1	**Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м.Лисичанську**	**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			
		Ефективності			
1	**3715031**	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 одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	-
		Якості			
1	**3715031**	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 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 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 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 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
	3715031	**Завдання 1** Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
2	**3715031**	**Завдання 2** Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість станом на 01.01.2018р.	178
		Затрат			
1	**3715031**	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
		Продукту			
1	**3715031**	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 проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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
	Підпрограма1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження до бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											

Заступник начальника фінансового управління
по бюджету і контрольно-ревізійній роботі
Лисичанської міської ради _____ **С.А.Малик**
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника управління
головний бухгалтер _____ **Л.І.Бородавка**
(підпис)

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 06.06.2018р № 62/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 3715060 **Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту**
КПКВ МБ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 127,0 тис. гривень,у тому числі загального фонду 127,0 тис. гривень та спеціального фонду _____ 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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	**3715061**	**0810**	**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**3715061**	**0810**	**Підпрограма 1** Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	**127,0**		**127,0**
	3715061	0810	**Завдання :** Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	**127,0**		**127,0**

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма				
1	**Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м. Лисичанську**	**3715061**	**127,0**		**127,0**
	Усього:		**127,0**		**127,0**

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одинця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	**3715061**	**Підпрограма 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**			
	3715061	**Завдання 1** Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
1	**3715061**	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	-
2		кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	45
3		кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	-
		Продукту			
1	**3715061**	кількість людино-днів проведення	людино-	Розрахунковий показник	2779

		фізкультурно-масових заходів	день		
		Ефективності			
1	**3715061**	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунковий показник	2822
2	**3715061**	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунковий показник	46
3	**3715061**	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	-
4	**3715061**	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунковий показник	-
		Якості			
1	**3715061**	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	236
2	**3715061**	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за 2017 рік Управління молоді та спорту	22

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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
	Підпрограма1											
	Інвестиційний проект 1	-										
	Надходження до бюджету											
	Інші джерела											

	фінансування (за видами)											

Заступник начальника фінансового управління
по бюджету і контрольно-ревізійній роботі
Лисичанської міської ради _____ **С.А.Малик**
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника управління
головний бухгалтер _____ **Л.І.Бородавка**

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 06.06.2018 р. № 62/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 3713130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
КПКВ МБ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 56,1тис.гривень, у тому числі загального фонду 56,1тис.гривень та спеціального фонду _____ 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 24.11.2016 року N 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	**3713133**	**1040**	**Інші заходи та заклади молодіжної політики**

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**3713133**	**1040**	**Підпрограма 1** Інші заходи та заклади молодіжної політики	**56,1**		**56,1**
	3713133	1040	**Завдання 1** Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	**56,1**		**56,1**

		напрямів діяльності),			
2	**3713133**	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника,	грн	Розрахунковий показник	63
		Якості			
1	**3713133**	Збільшення кількості молоді,охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді,порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення молодіжних заходів за 2017рік	-
2	**3713133**	Збільшення кількості молоді,з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя,порівняно з минулим роком,	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення молодіжних заходів за 2017рік	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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
	Підпрограма1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження до бюджету											

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Регіональна цільова програма				
1	Міська програма реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста Лисичанськ на 2016-2020роки	**3713133**	**56,1**		**56,1**
	Усього:		**56,1**		**56,1**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	**3713133**	**Підпрограма 1** **Інші заходи та заклади молодіжної політики**			
	3713133	**Завдання 1** Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		Затрат			
1	**3713133**	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	План заходів на 2018рік	16
		Продукту			
1	**3713133**	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді(у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів на 2018рік	897
		Ефективності			
1	**3713133**	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі	грн	Розрахунковий показник	3506

	Інші джерела фінансування (за видами)											

Заступник начальника фінансового управління
по бюджету і контрольно-ревізійній роботі
Лисичанської міської ради _____ **С.А.Малик**
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника управління
головний бухгалтер _____ **Л.І.Бородавка**
(підпис)