

Фінансове управління Лисичанської міської ради

НАКАЗ

від « 25 » 01 2019 р.

№ / 04/01-10

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік.**

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 20.12.2018 року №55/842 « Про міський бюджет на 2019 рік» .

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику – Фінансовому управлінню Лисичанської міської ради міської ради, що додаються:

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

КПКВКМБ 3713192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість».

КПКВКМБ 3713133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

КПКВКМБ 3713140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) »;

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

КПКВКМБ 3715061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону ».

КПКВКМБ 3713121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді .

КПКВКМБ 3713111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах».

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

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



О.Сапегина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019р N 04/04-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

3700000

(КТПКВК МБ)

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

3710000

(КТПКВК МБ)

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3713111

(КФКВК)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних

життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 871 540 гривень, у тому числі загального фонду - 2 871 540 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №526, наказ Міністерства освіти №102 від 15.04.1993р (пп.28,31,32), наказ Міністерства охорони здоров'я №308/519 від 05.10.2005р.(п.2.4.5 пп.7 розділ 2), постанови 1298 (додаток2) Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. Положення про комунальний заклад «Лисичанський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» №18/284 від 24.11.2016р., затверджено рішенням міської ради, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», стаття 11-1 «Центри соціально-психологічної реабілітації дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2006р. № 3297/645 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та схеми обстеження їх у лікувально-профілактичних закладах».

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 22.01.2001р. № 120 «Про мінімальні норми забезпечення вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей олягом, білиною, взуттям та предметами особистої гігієни». Наказ Міністерства України у справах сім'ї та молоді від 20.07.1998р. № 298 «Про типові нормативи оснащення центрів соціально-психологічної реабілітації дітей». Рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 року № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально - правового захисту дітей

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально - психологічної реабілітації дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	2 871 540	0		2 871 540
	Усього	2 871 540	0		2 871 540

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	свідомство про реєстрацію	1		1
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	штатний розпис	32		32
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	положення	30		30
2	продукту					
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	списки	111		111
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	списки	111		111

3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	грн	розрахунок	95 718		95 718
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	6 079		6 079
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціально-психологічної реабілітації дітей	тис.грн.	Розрахунок	4 689		4 689
4	якості					
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування протягом року	осіб	звітність	39		39
	кількість дітей, повернутих в сім'ю протягом року	осіб	звітність	40		40
	динаміка кількості дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	розрахунок	8		8

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.В. Сапегіна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління
головний бухгалтер
фінансового управління


(підпис)

Л.І. Бородавка

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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)

25.08.2019 N 27104-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000 (КТПКВК МБ)	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (КТПКВК МБ)	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3713121 (КТПКВК МБ)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 770692 гривень, у тому числі загального фонду - 770692 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України ; Бюджетний кодекс; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" із змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016р. №462 "Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" та від 30.08.2002р. №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"; наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018 року № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Мета бюджетної програми:

- Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Напрями використання бюджетних коштів:

8. (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	770692	0	0	770692
Усього		770692			770692

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення міської ради	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	7	0	7
2	продукту				0	
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал реєстрації	92	0	92

	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	облік не ведеться	0	0	0
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	770692	0	770692
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	110099	0	110099
4	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал реєстрації	6400	0	6400
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100

динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100
кількість підготовлених приймючих батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	журнал реєстрації	65	0	65

Начальник фінансового управління

О.В. Салегіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Л.І. Бородавка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

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)

26.01.2019р N 07/101-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	370000	Фінансове управління Лисичанської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Лисичанської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3713133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	(КТПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
	1040	(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 112000 гривень, у тому числі загального фонду - 112000 гривень та спеціального фонду

4. - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми: _____

Конституція України від 20.06.1996 №254/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI із змінами;

5. 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 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"; Рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018р. №55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

Мета бюджетної програми: _____

6. Забезпечення реалізації політи у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді-	112000	-	-	112000
	Усього	112000			112000

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
Регіональна цільова програма реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста Лисичанськ на 2016-2020 роки	112000	-		112000
Усього	112000			112000

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів на 2019 рік	29	-	29
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів на 2019 рік	2523	-	2523
3	ефективності					

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів)	грн.	Розрахунковий показник	3862	3862
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	Грн..	Розрахунковий показник	44	44
4	якості				
	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 2018 рік	35,50	35,50
	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 2018 рік	1626	1626

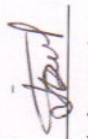
Начальник фінансового управління


(підпис)

Сапегина О. В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління, головний бухгалтер


(підпис)

Бородавка Л. І.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

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)

26.08.2019р N 07101-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	370000 (КТПКВК МБ)	-	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (КТПКВК МБ)	-	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця) Збеспечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
3.	3715061 (КТПКВК МБ)	0810 (КФКВК)	фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 141510 гривень, у тому числі загального фонду - 141510 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави 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"
зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018р. №55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
I	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	141510	-	-	141510
	Усього	141510	-	-	141510

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м.Лисичанську	141510	-	141510
Усього	141510	-	141510

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	-	-	-	-	-
	кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	45	-	45

2	продукту	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових	людино-днів	Розрахунковий показник	2394	2394
3	ефективності	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розрахунковий показник	3145	3145
	середні витрати на людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Розрахунковий показник	59	59	
4	якості	дінаміка 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 на 2018 рік Управління молоді та спорту	21	21

дінаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік Управління молоді та спорту	7	-	7
--	---	--	---	---	---

Начальник фінансового управління


(підпис)

Сапегина О. В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Бородавка Л. І.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління, головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

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)

25.01.2019р. N 04/01-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	370000	Фінансове управління Лисичанської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Лисичанської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3713140	1040 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 40012 гривень, у тому числі загального фонду - 40012 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: _____
 Конституція України від 20.06.1996 №254/96-ВР із змінами;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI 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 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"; Рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018р. №55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: _____
 Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	40012	-	-	40012
Усього		40012	-	-	40012

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

(грн)				
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Регіональна цільова програма : Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021рр.	40012	-	40012	
Усього	40012		40012	

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
-	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	од.	План заходів на 2019 рік	66	-	66
2	продукту					
-	кількість заходів з оздоровлення	осіб	План заходів на 2019 рік	1	-	1
3	ефективності					

	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунковий показник	606	606
	середні витрати на один людину день оздоровлення дітей	грн.	Розрахунковий показник	43	43
4	якості				
	Збільшення кількості дітей, охопленими заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Звіт за 2018 рік		

Начальник фінансового управління

Сапегина О. В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління, головний бухгалтер

Бородавка Л. І.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(набывающая голевой разрядности кошта местового бюджета)

Фін. упр. Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25 Oct 2019 No 07/01-10

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	543 339,00	гривень, у тому числі загального фонду -	543 339,00	гривень та
--	------------	--	------------	------------

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми;

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон "Про місцеве самоврядування в Україні". Міська цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																																																																																
Population (millions)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4

Напрями використання бюджетних коштів

1		2		3		4		5		6	
1		2		3		4		5		6	
1		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям		543 339,00		0,00		0,00		543 339,00	
		УСЬОГО		543 339,00		0,00		0,00		543 339,00	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість		296 893,00		0,00		296 893,00	
Усього		296 893,00		0,00		296 893,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
0	Затрат					0,00
5	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Бюджетний запит	5,00	0,00	5,00
12885	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Бюджетний запит	12 771,00	0,00	12 771,00
0	Продукту					0,00
6	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Бюджетний запит	12,00	0,00	12,00
0	Ефективності					0,00
6	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис.грн.	Бюджетний запит	3 750,00	0,00	3 750,00

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника-головний бухгалтер

Савелюк О.В.

(підпис)

(підпис і прізвище)

Бородавко Л.І.

(підпис)

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фін. упр. Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 15.01.2019 № 18/107-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Лисичанської міської Ради

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - 28 126 046,00 гривень та

72 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Лисичанської міської ради від 20.12.18 № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Пріоритетні напрями дій на 2019 рік для здійснення найважливіших відтворювальних процесів в економічній, соціальній та інших сферах діяльності територіальної громади (резерв для подальшого перерозподілу)

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	2
1	
1	

Резерв коштів, які у 2019 році підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядникам місцевого бюджету на додаткові видатки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн) у тому числі бюджет

Напрями використання бюджетних коштів					
1	2	3	4	5	6
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	28 126 046,00	72 000,00	72 000,00	28 198 046,00
Усього		28 126 046,00	72 000,00	72 000,00	28 198 046,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Начальник фінансового управління

Савегіна О.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника фінансового управління

Бородавка Л.І.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
бу рішенням наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фін. упр. Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019 № 24/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Лисичанської міської Ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - 3 512 416,00 гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про доступ до публічної інформації", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади", Податкового кодексу України, Положення про Фінансове управління Лисичанської міської ради, рішення Лисичанської міської ради від 20.12.18 № 55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 512 416,00	0,00	0,00	3 512 416,00
	УСЬОГО	3 512 416,00	0,00	0,00	3 512 416,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	кількість штатних одиниць □	од.	Штатний розпис	2,30	0,00	2,30
	Продукту					0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	Рішення виконавчого, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	200,00	0,00	200,00
	Ефективності					0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	289,00	0,00	289,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконавчого, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	12,00	0,00	12,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт бюджетний запит	203 030,00	0,00	203 030,00

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Заст.начальника - головний бухгалтер

Салегіна О.В.

(підпис)

Бородака Л.І.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

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)

26.01.2019р N 04/04-10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>370000</u> (КТПКВК МБ)	-	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (КТПКВК МБ)	-	Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3715031</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7900483 гривень, у тому числі загального фонду – 7900483 гривень та спеціального

4. фонду - 0 гривень.

Підстави 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 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Рішення Лисичанської міської ради від 20.12.2018р. №55/842 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Мета бюджетної програми:_____

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Погашення кредиторської заборгованості

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7900304	-	-	7900304
2	Погашення кредиторської заборгованості	179	-	-	179
	Усього	7900483	-	-	7900483

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м. Лисичанськ	799035	-	799035
Усього	799035	-	799035

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	-	1
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	7900304	-	7900304
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	77	-	77
2	продукту				
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	868	-	868

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	857	-	857
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	20	-	20
ефективності	-	-	-	-
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи , видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	102601	-	102601
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	5450	-	5450

	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	1679	-	1679
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня	грн..	Розрахунковий показник	980	-	980
4	якості					
	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 нам 2018 рік Управління молоді та спорту	2	-	2
	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 2018 рік Управління молоді та спорту	1593	-	1593

Динаміка росту кількості учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	вдс.	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів за 2018 рік Управління молоді та спорту	7,8	-	7,8
Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість станом на 01.01.2018р.- 2019р.	179		179

Начальник фінансового управління


(підпис)

Сапегина О. В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Бородавка Л. І.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління, головний бухгалтер