

Фінансове управління Лисичанської міської ради

НАКАЗ

від « 11 » грудня 2018 р.

№ 146/01-10

**Про внесення змін до наказу
від 31.01.2018 № 07/01-10.**

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 31.01.2018 року № 07/01-10, та викласти паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – Фінансовому управлінню Лисичанської міської ради у новій редакції за:

КПКВКМБ 3715061 « Інши заходи з розвитку фізичної культури та спорту».

КПКВКМБ 3713133 « Реалізація державної політики у молодіжній сфері».

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
Савегина О.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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)

М. А. Рибак № *146-071-10*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Фінансове управління Лисичанської міської ради

1 3700000

(КПКВК МБ)

Фінансове управління Лисичанської міської Ради

2. 3710000

(КПКВК МБ)

3 3715061

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

119832 гривень, у тому числі загального фонду-

(найменування бюджетної програми)

119832 гривень та спеціального фонду-

0 гривень

5. 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 28.12.2017р. №41/579 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

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

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

N з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	
1	3715061	810		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

Підпрограма / завдання бюджетної

N з/п	КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	3715061	810	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	119,832		119,832
1			Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	119,832		119,832
			Усього	119,832		119,832

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
Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки в м.Лисичанську	3715061	127,00	0,00	127,00
Усього		127,00	0,00	127,00

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3715061	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
		Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Затрат			
		кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	
		кількість фізкультурно-масових заходів	од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2018 рік та звітність Управління молоді та спорту	45
		кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	
		Продукту			

Код	Продукт	людина-днів	Розрахунковий показник	2779
	кількість людина-днів проведення фізкультурно-масових заходів			
	Ефективності			
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Розрахунковий показник	2663,00
	середні витрати на один людина-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Розрахунковий показник	43,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунковий показник	
	середньо місячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунковий показник	
	Якості			
	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 на 2017 рік	236
	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 на 2017 рік	22

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник фінансового управління

Салетина О.В.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління, головний бухгалтер

Бородавка Л.І.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(підпис)

(тис. грн.)

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)

П.П. КОШУНЬКО № 146/107-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Фінансове управління Лисичанської міської ради

1 3700000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Лисичанської міської Ради

2. 3710000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3 3713130

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 53768 гривень у тому числі загального фонду-

53768 гривень

5. 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;

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 фінансів 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 28.12.2017р. №41/579 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політи у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	3713133	1040	Інші заходи та збори молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

Підпрограма / завдання бюджетної

N з/п	КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
3713133		1040	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики	53,768		53,768
			Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	53,768		53,768
			Усього	53,768		53,768

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста	3713133	56,10	0,00	56,10
Усього		56,10	0,00	56,10

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3713133	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики			
		Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		Затрат кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів на 2018 рік	16
		Продукту кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів на 2018 рік	897
		Ефективності			

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунковий показник	3361,00
	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 2017 рік	
	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 2017 рік	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (проєктів).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління

Савегина О.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління, головний бухгалтер

Бородавка Л.І.

(підпис)

(ініціали і прізвище)