



УКРАЇНА  
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ,  
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ  
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 18.04.2017р.

м. Слов'янськ

№ 94/360/дп

Про затвердження  
паспортів бюджетних  
програм на 2017 рік  
у новій редакції

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7, та рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-XIX-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетної програми на 2017 рік затвердженого спільними наказами відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради та фінансовим управлінням Слов'янської міської ради «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік» від 13.02.2017р. №30/100/дп, від 23.02.2017р. №42/140/дп., від 22.03.2017р. №74/240/дп, що додаються:

КПКВКМБ	Найменування програми
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно масових заходів серед населення регіону
1116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Начальник відділу у справах сім'ї молоді,  
фізичної культури та спорту

О.М. Міщенко

Начальник фінансового управління

І.Г. Ковальов

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ/розпорядчий документ Відділ у справах сім'ї,  
молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської  
ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і Фінансового управління Слов'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 18.04.2017р. №94/360/дп

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1775,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1775,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.», наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення міської ради від 15.02.2017р. №33-ХХ-7 (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1	1116310	0490	Підпрограма Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту	0,00	75,00	75,00	
			Завдання 1 Забезпечення будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям» (проектно-кошторисна документація)	0,00	55,00	55,00	
			Завдання 2 Забезпечення будівництва спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем (проектно-кошторисна документація)	0,00	1245,00	1245,00	
			Завдання 3. Забезпечення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям (влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика на території ЗОШ №16, ЗОШ №4, ЗОШ №13, КП «Парк культури і відпочинку»)	0,00	400,00	400,00	
			Завдання 3. Забезпечення будівництва спортивного майданчика з тренажерним обладнанням/інвентарем (11 майданчиків)	0,00	1775,00	1775,00	
			Усього	0,00	1775,00	1775,00	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

	Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%
1116310	Підпрограма			
	Завдання 3 Забезпечення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям (влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика на території опорного загальноосвітнього навчального закладу)		рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7 рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	
1.	<b>Показники затрат</b>	Тис.грн	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	1245,0
2.	<b>Показники продукту</b>	Од.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	4
3.	<b>Показники ефективності</b>	Тис. грн.	Розрахунок (відношення затрат на будівництво об'єкту до кількості проектів)	311,25
4.	<b>Показники якості</b>	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%
1116310	Підпрограма			
	Завдання 4 Забезпечення будівництва спортивного майданчика з тренажерним обладнанням/інвентарем (монтаж, благоустрій території та інше)		рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1116310	Підпрограма			
		Завдання 1 Забезпечення будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям»		рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	
1.		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг витрат на проведення будівництва (у т.ч. проектно-кошторисна документація) спортивних майданчиків зі штучним покриттям	Тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	75,0
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість проектів для будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям	Од.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	4
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	Тис. грн.	Розрахунок (відношення затрат на будівництво об'єкту до кількості проектів)	18,75
4.		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%
	1116310	Підпрограма			
		Завдання 2 Забезпечення будівництва спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем		рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	
1.		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг витрат на проведення будівництва (у т.ч. проектно-кошторисна документація) спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем	Тис.грн	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	55,0
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість проектів для будівництва спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем	Од.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	11
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	Тис. грн.	Розрахунок (відношення затрат на будівництво об'єкту до кількості проектів)	5,0
4.		<b>Показники якості</b>			

1.	Показники затрат	Тис. грн	400,00
2.	обсяг витрат на проведення будівництва спортивного майданчика з тренажерним обладнанням/інвентарем (монтаж, благоустрій території та інш.) <b>Показники продукту</b>	Тис. грн	400,00
3.	Кількість проектів для будівництва спортивного майданчика з тренажерним обладнанням/інвентарем (монтаж, благоустрій території та інше) <b>Показники ефективності</b>	Од.	11
4.	середні витрати на будівництва спортивного майданчика з тренажерним обладнанням/інвентарем (монтаж, благоустрій території та інше) <b>Показники якості</b>	Тис. грн.	36
	Рівень готовності будівництва спортивного майданчика з тренажерним обладнанням/інвентарем (монтаж, благоустрій території та інш.)	%	100%
		акт про готовність до експлуатації об'єкту	
		Розрахунок (відношення затрат на будівництво об'єкту до кількості проектів)	36

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x			
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах  
сім'ї, молоді, фізичної культури  
та спорту Слов'янської міської ради



О.М. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради



І.Г. Ковальов  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ/розпорядчий документ Відділ у справах сім'ї,  
молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської  
ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і Фінансового управління Слов'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 18.04.2017р. №94/36о/дп

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3027,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2227,6 тис. гривень та спеціального фонду – 800,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закону України №3808-ХІІ від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097.

6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах., формування у громадян рухової активності, проводити та організовувати, як на платних так і на безкоштовній основі.



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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1115062	0810		Завдання 1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2227,6	800,0	3027,6
			Усього	2227,6	800,0	2037,6

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 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
1115062		<b>Завдання 1. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>		Кошторис	
1.		<b>Показники затрат</b>			
		кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;	Од.	Мережа розпорядників, одержувачів коштів	1

	обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, грн:	Тис.грн	Кошторис на 2017р рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7 Інвентарне діло	3027,6
	загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, кв. м;	М2		1865,3
	спортивних споруд, на яких планується провести реконструкції/поточний/капітальний ремонт, кв. м;			
	кількість штатних працівників господарсько-ремонтних спортивних споруд, осіб.	осіб	Мережа розпорядників, одержувачів коштів	31
	Кількість тренерів-спеціалістів	осіб	Мережа розпорядників, одержувачів коштів	5
	Кількість платних груп	Од.	Графік відвідувань	16
	Кількість безкоштовних груп	Од.	Графік відвідувань	1
2.	<b>Показники продукту</b> обсяг видатків на звітний період, оплату за споживання якого здійснюють бюджетні спортивні споруди, куб. м/тонни : -природного газу тис м3 -електроенергії кВт/тис. -Водопостачання тис м3 Кількість осіб, що займаються у платних групах Кількість осіб, що займаються у безкоштовних групах кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю	М3 кВт/тис М3 Од. Од. Од.	Звітність Звітність Звітність Журнал ресстрації Журнал ресстрації звітність	60 50 30 170 20 10
3.	<b>Показники ефективності</b> середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди, тис грн: середньомісячна заробітна плата одного працівника бюджетної спортивної споруди, грн; середня вартість енергоносіїв, що споживаються бюджетними спортивними спорудами, грн; природного газу за 1000 м3 електроенергії за 1 кВт/год водопостачання за 1 м3 Пристрій ліфта для мало мобільних груп населення – Дезінфекція води в басейні ємністю 800м.куб. без застосування хлору - реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, тис.грн.	Тис.грн Грн. М3 кВт/год М3 М3	Розрахунок, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7 Розрахунок, рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7 розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок	3027,6 5592 9203,28 2,50 22,45 865,0 1800,0
4.	<b>Показники якості</b> збільшення населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, % збільшення кількості платних груп, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %	% %	розрахунок розрахунок	7% 5%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Слов'янської міської ради

  
(підпис)

O.M. Міщенко

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

I.G. Ковальов

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ/розпорядчий документ Відділ у справах сім'ї,  
молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і Фінансового управління Слов'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 18.04.2017р. №94/360/ДП

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно  
масових заходів серед населення регіону  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 271,30 тис. гривень, у тому числі загального фонду –  
271,30 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097 Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді, та спорту №2097 від 23.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту, Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.», Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.» Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення міської ради від 15.02.2017р. №33-ХХ-7 (зі змінами та доповненнями).

Наказ Міністерство України у справах сім'ї, молоді, та спорту, «Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», Постанова Кабінету Міністрів України №614 від 21.07.2005р. «Про деякі питання відшесення областей та міст до груп за оплатою праці», Постанова кабінету Міністрів №49 від 18.01.2003р. «Про утворення центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», Наказ Міністерство молоді та спорту України №323 від 31.01.2014р. «Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

**6. Мета бюджетної програми** — Постійне підвищення рівня обізнаності населення стосовно занять спортом, популяризація здорового способу життя, залучення різних сфер населення до занять спортом, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля населення, забезпечення проведення занять, тренувань, фестивалів, конкурсів, змагань, консультативну і інформаційну діяльність із залученням спеціалістів для проведення акцій, семінарів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Підпрограма				
1	1115061	0810	Завдання №1:				
			Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	271,3	0,00	271,3	
			Забезпечення функціонування центрів «Спорт для всіх»				
			Усього	271,3	0,00	271,3	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	6	
	1115061	Завдання 1			
1		Завдання. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою за рахунок	грн		
		<i>Показники затрат:</i> кількість центрів «Спорт для всіх», од.;	грн	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1
		кількість штатних одиниць центрів «Спорт для всіх», од.;	грн	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	3,75
4		обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх», грн.;		Кошторис на 2017р. рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	271300,00
		обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», грн.	осіб	Кошторис на 2017р.	13000,00
		<i>Показники продукту:</i> кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», од.;	осіб	Календарний план заходів на 2017р.	30
		кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», од.;	%	звітність	2000
		кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», од.		Календарний план заходів	4000
		<i>Показники ефективності:</i> середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центрів «Спорт для всіх», грн.;		Розрахунок рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	5544
		середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром «Спорт для всіх», грн.;		Розрахунок	433
		середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром «Спорт для всіх», грн		Розрахунок	4,25
		<i>Показники якості:</i>	%	Розрахунок	3%

	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком, %;												
	збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком, %												5%

Розрахунок

%

### 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

(тис. грн)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

  
(підпис)  
О.М. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
І.Г. Ковальчук  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ/розпорядчий документ Відділ у справах сім'ї,  
молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і Фінансового управління Слов'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 18.04.2017р. №94/360/ДП

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 40,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закону України №3808-ХІІ від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097.

6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах., формування у громадян рухової активності, проводити та організовувати, як на платних так і на безкоштовній основі.



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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	1116310	0810	Завдання 1 Забезпечення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води	0,00	40,00	40,00
			Усього	0,00	40,00	40,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показник
1	2	3	4	5	а
		Підпрограма			6
	1116310	Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води		рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	
1		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води (у т.ч. проектно-кошторисна документація)	Тис.грн	рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	40,0
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість проектів на проведення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води	Од.	рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	1
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту на проведення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води	Тис.грн	Розрахунок (відношення затрат на реконструкцію об'єкту до кількості проектів)	40,0
4		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x		
	...												
	Інвестиційний проєкт 2												
	...												
	Усього												13

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

  
(підпис)  
О.М. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
І.Г. Ковальов  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ/розпорядчий документ Відділ у справах сім'ї,  
молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.04.2017р. №94/360/ДП

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1.1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1.1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1.115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2719,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2719,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», Закону України №3808-ХІІ від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді, та спорту №2097 від 23.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту, Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.» Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення міської ради від 15.02.2017р. №33-ХХ-7 (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей Підготовка спортивного резерву до збірних міст. Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3					
1	1115031	0810	4 Програма Завдання 1	5	6	7	
			Забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.	2719,00	0,00	2719,00	
			Усього	2719,00	0,00	2719,00	

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

Назва державної/ регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4		6
1	1115031	Завдання 1 затрат			
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн	Кошторис на 2017р. рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	2719000
		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн	Кошторис на 2017р.	15000
		обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях.	грн	Кошторис на 2017р.	25000
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб, у тому числі – тренерів.	осіб	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	31,5
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР).	осіб	Журнал відвідувань, звітність	460
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність	310
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР).	од	звітність	110
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР).	грн	розрахунок рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	2719000

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР).	грн	розрахунок рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	4608
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня.	грн	розрахунок	33
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях.	грн	розрахунок	81
4	якості			
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України.	осіб	звітність	1
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність	95
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком.	%	розрахунок	60
	Завдання 2			
	...			

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)<sup>1</sup>:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	...										

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	...											
	УСЬОГО											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М. Міщенко

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.Г. Ковальов

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ/розпорядчий документ Відділу у справах сім'ї,  
молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської  
ради \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і Фінансового управління Слов'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 18.04.2017р. №94/360/дп \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1305,10 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1305,10 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097 Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді, та спорту №2097 від 23.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту, Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.», Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.» Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення міської ради від 15.02.2017р. №33-ХХ-7 (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми \_ Створення умов щодо подальшого залучення дітей та підлітків до систематичних занять спортом, удосконалення організаційної та методичної роботи, підвищення рівня спортивної майстерності учнів, гармонійного розвитку особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1115031	0810	Завдання	1305,1		1305,1
			Забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.			
			Усього			

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 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4		6
	1115031	Завдання 1			
		Завдання 1. Підготовка спортивного резерву до збірних команд України. 2. Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості. 3. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
1		затрат			
		показник			
		Показники затрат: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.			1
		витрати на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Грн.	Кошторис на 2017р рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	1305100
		витрати на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними	грн	Кошторис на 2017р.	0,0
		витрати на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях.	грн	Кошторис на 2017р.	8600
		кількість штатних працівників	осіб	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	17,58
2		продукту			
		показник			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Журнал відвідувань, звітність	238
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	Журнал відвідувань, звітність	85
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од	Інвентарний опис	20



Код	Найменування джерел надходжень	КНКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

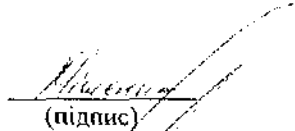
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

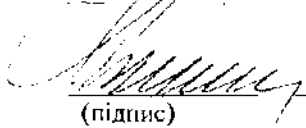
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

  
(підпис) О.М. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) І.Г. Ковальов  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ Відділу у справах сім'ї, молоді,  
фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і Фінансового управління Слов'янської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 18.04.2017р. №94/36о/дп

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 807,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 807,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р», Закон України „Про фізичну культуру і спорт”, Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді, та спорту №2097 від 23.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту, Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р. №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017р.» Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення міської ради від 15.02.2017р. №33-ХХ-7 (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та дорослого населення на заняття фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах, створення умов для розвитку у додатковій професійній освіті в галузі туристично -краєзнавчій, військово-патріотичній, фізкультурно - спортивній та інших видах

діяльності, виявлення, розвиток та підтримка юних талантів. Збереження та утримання в належному технічному стані будинків спортивної споруд, забезпечення подальшого їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1115062	0810	Завдання №1: Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту. Збереження та утримання в належному технічному стані будинків, та спортивних споруд, забезпечення подальшого їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	807,00	0,00	807,00
2	1115062	0810	Завдання №2 Забезпечити перевірку лічильників водопостачання та розробку паспорту водного господарства	0,5	0,00	0,5
			Усього	807,50	0,00	807,50

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 1				
Підпрограма 1				

Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4		6
	1115062	<b>Завдання</b> Збереження та утримання в належному технічному стані будинків, та спортивних споруд для проведення спортивних заходів. Залучення широких верст населення до занять фізичною культурою			
1		<b>затрат</b>			
		розмір видатків з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди	грн	Кошторис на 2017р рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	807500,00
		кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів	шт.	звітність	1
		загальна площа будівель бюджетних спортивних споруд	кв. м.	кошторис	2831,3
		кількість штатних працівників спортивних споруд	осіб	звітність	15,0
2		<b>продукту</b>			
		Кількість ставок штатних працівників бюджетних спортивних споруд	шт	кошторис	12,5
		Річний ФОП штатних працівників спортивних споруд	Грн.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	605500,00
3		<b>ефективності</b>			
		середньомісячний розмір видатків з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди, грн	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	60083,33
		середньомісячна заробітна плага одного працівника бюджетної спортивної споруди, грн;	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2017р. №49-XXII-7	4037
		середньомісячна вартість електроенергії, що споживається бюджетними спортивними спорудами,	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	2500,00
		середньомісячна вартість води, що споживається бюджетними спортивними спорудами,		Мережа розпорядників і одержувачів коштів	383,33
		середні витрати на проведення реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і спортивних споруд, грн;	грн		
4		<b>якості</b>			



		збільшення кількості відвідувачів спортивних споруд, для занять фізичною культурою	осіб		
1115062		Підпрограма			
		Завдання 2 Забезпечити перевірку лічильників водопостачання та розробку паспорту водного господарства			Розпорядження міського голови від 15.03.2017р. №76-р
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг витрат на проведення перевірки лічильників водопостачання та розробку паспорту водного господарства	Тис.грн		Розпорядження міського голови від 15.03.2017р. №76-р
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість лічильників водопостачання, які потребують	Од.		Розпорядження міського голови від 15.03.2017р. №76-р
		Кількість проектів паспортів водного господарства	Од.		Розпорядження міського голови від 15.03.2017р. №76-р
		<b>Показники ефективності</b>			
		середні витрати проведення перевірки лічильників водопостачання	Тис.грн.		Розрахунок
		середні витрати на розробку паспорту водного господарства	Тис. грн.		Розрахунок
		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності проведення перевірки лічильників водопостачання та розробку паспорту водного господарства	%		акт виконаних робіт, акт готовності
					100%

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

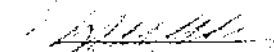
Начальник відділу у справах  
сім'ї, молоді, фізичної культури  
та спорту Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

  
(підпис)

І.Г. Ковальов  
(ініціали та прізвище)