



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 23.02.2017р.

м. Слов'янськ

№ 42/14 о/гр

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2017 рік

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

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм на 2017 рік головного розпорядника бюджетних коштів відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради, що додається:

КПКВКМБ	Найменування програми
1116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

2. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2017 рік затвердженого спільним наказом відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради та фінансовим управлінням Слов'янської міської ради від 13.02.2017р. №30/10 о/дп, , що додається:

КПКВКМБ	Найменування програми
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні



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

О.М. Мизенко

Заступник начальника фінансового
управління

І. Т. Мизенко

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)

№ 42/140/ур *Від 23.12.2017р*

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 130 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 130,0 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1116310	0490	Підпрограма Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
			Завдання 1 Забезпечення будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям»	0,00	75,00	75,00
			Завдання 2 Забезпечення будівництва спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем	0,00	55,00	55,00
			Усього	0,00	130,00	130,00

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
	1116310	Підпрограма			
		Завдання 1 «Забезпечення будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям»		рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	
1.		Показники затрат			
		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	75,0
2.		Показники продукту			
		Кількість проектів для будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям	Од.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	4
3.		Показники ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	Тис. грн.	Розрахунок (відношення затрат на реконструкцію об'єкту до кількості проектів)	18,8
4.		Показники якості			
		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	
1.		Показники затрат			
		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	55,0
2.		Показники продукту			
		Кількість проектів для будівництва спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем	Од.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	11
3.		Показники ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	Тис. грн.	Розрахунок (відношення затрат на реконструкцію об'єкту до кількості проектів)	5,0
4.		Показники якості			
		Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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.

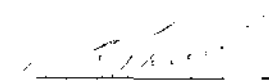
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради


(підпис)

О.М. Міщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Т. Мизенко
(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)
№ 42/143/жр від 23.08.2014

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 400,0 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1116310	0490	Підпрограма Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції стадіону КРНЗ «Міська КДЮСШ»	0,00	400,00	400,00
			Усього	0,00	400,00	400,00

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
	1116310	Підпрограма			
		Завдання 1 Забезпечення реконструкції стадіону КРНЗ «Міська КДЮСШ»		рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	
1.		Показники затрат			
		обсяг витрат на проведення реконструкції стадіону КРНЗ «Міська КДЮСШ» (у т.ч. проєктно-кошторисна документація)	Тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	400,0

2.	Показники продукту				
	Кількість проєктів для реконструкції стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ	Од.	решення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	1	
3.	Показники ефективності				
	середні витрати на розробку одного проєкту реконструкції стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ	Тис.грн	Розрахунок (відношення затрат на реконструкцію об'єкту до кількості проєктів)	400,0	
4.	Показники якості				
	Рівень готовності проєктно конторнської документації	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

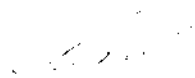
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Слов'янської міської ради


(підпис)

О.М. Міщенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.Т. Мизенко
(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)
№ 42/14 о/гр в.у. 20.08.2017

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) (КПКВК МБ)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 823,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1983,6 тис. гривень та спеціального фонду – 840,0 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 ²	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	1983,6	800,0	2783,6
	1115062	0810	Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води	0,00	40,00	40,00
			Усього	1983,6	840,0	2823,6

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	Завдання 1. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		Кошторис	
1.		Показники затрат			
		кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;	Од.	звітність	1
		обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, грн;	Тис.грн	Кошторис на 2017р.	2783,6
		загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, кв. м; спортивних споруд, на яких планується провести реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв. м;	М2	Інвентарне діло	1865,3
		кількість штатних працівників госпрозрахункових 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.		Показники продукту			
		обсяг видатків на звітний період, оплату за споживання якого здійснюють бюджетні спортивні споруди, куб. м/тонн : -природного газу тис.м3	М3	Звітність	60
		-електроенергії кВт/тис.	кВт/тис	Звітність	50
		-Водопостачання тис.м3	М3	Звітність	30
		Кількість осіб, що займаються у платних групах	Од.	Журнал реєстрації	170
		Кількість осіб, що займаються у безкоштовних групах	Од.	Журнал реєстрації	20
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	Од.	звітність	10
3.		Показники ефективності			
		середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди, тис.грн;	Тис.грн	розрахунок	2783,6
		середньомісячна заробітна плата одного працівника бюджетної спортивної споруди, грн;	Грн.	розрахунок	4113
		середня вартість енергоносіїв, що споживаються бюджетними спортивними спорудами, грн;			
		природного газу за 1000 м3	М3	розрахунок	9203,28
		електросенергії за 1 кВт/год	кВт/год	розрахунок	2,50
		водопостачання за 1 м3	М3	розрахунок	22,45

		Пристрій ліфта для мало мобільних груп населення – Дезінфекція воли в басейні ємністю 800м.куб. без застосування хлору -	МЗ	розрахунок	865,0
		реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, тис.грн.			1800,0
4.		Показники якості			
		збільшення населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	7%
		збільшення кількості платних груп, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	5%
	1115062	Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води		рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	
1		Показники затрат			
		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 15.02.2017 № 33-XX-7	40,0
2		Показники продукту			
		Кількість проектів на проведення капітального ремонту фільтрувально-знезаражувальної системи підготовки води	Од.	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7	1
3		Показники ефективності			
		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		Показники якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

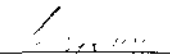
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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:

Заступник начальника фінансового управління Слов'янської міської ради


(підпис)

О.М. Міщенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.Т. Мизенко
(ініціали та прізвище)