



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 22.03.2017р.

м. Слов'янськ

№74/24о/дп

Про затвердження  
паспортів бюджетних  
програм на 2017рік  
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» 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 у новій редакції паспорти 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 додаються:

КІКВКМБ	Найменування програми
1110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (стипендія)
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)

6.8.2017 р. 274/240/17

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 715,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 715,5 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 та 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

№ 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	715,00	0,00	715,00
2	1115062	0810	Завдання №2 Забезпечити перевірку лічильників водопостачання та розробку паспорту водного господарства	0,5	0,00	0,5
			Усього	715,50	0,00	715,50

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
Регіональна цільова програма I				
Підпрограма I				

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>заграт</b> розмір видатків з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди	грн	Кошторис на 2017р	715500,00
		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
2		кількість штатних працівників спортивних споруд	осіб	звітність	15,0
		<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	535500,00
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 плата одного працівника бюджетної спортивної споруди, грн;	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	3574,00
		середньомісячна вартість електроенергії, що споживається бюджетними спортивними спорудами.	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	2500,00
		середньомісячна вартість води, що споживається бюджетними спортивними спорудами,	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	383,33
		середні витрати на проведення реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і спортивних споруд, грн;	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 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)



6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у соціальній сфері, координація діяльності державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, 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)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1110180	0111	Підпрограма			
			Завдання			
			здійснення відділом, наданих законодавством повноважень. Готує пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечує їх виконання	447,50	0,00	447,50
			Усього	447,50	0,00	447,50

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	
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 1110180	3 Підпрограма	4	5	6
		Завдання			
1		Завдання 1 Здійснення відділом, наданих законодавством повноважень. Готує пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечує їх виконання		Звітність	
		затрат			
2		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	4
		Річний розмір видатків з бюджету на утримання бюджетної установи	тис. грн	Кошторис на 2017р. Розпорядження міського голови від 15.03.2017р. №76-р	447,5
		Продукту - кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал реєстрації заяв на оздоровлення та видання посвідчень	700
3		-кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проєкти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	900
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	900
4		- кількість перевірок	од.	Журнал проведення перевірок	8
		- проведених засідань, нарад, семінарів	протоколи		10
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Рахунки, накладні, придбання комп'ютера, МФУ, та меблів для робочого місця	7
		Ефективності кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	172
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проєкти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	225
		кількість перевірок на одного працівника	од.		2
		витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис. грн.	Фінансова звітність, Розпорядження міського голови від 15.03.2017р. №76-р	112,0
		- середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	розрахунок	3,3

	користування, тис. грн; середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі, грн.												
	<b>Якості</b>												
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%								звітність			100%
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%								звітність			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 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.

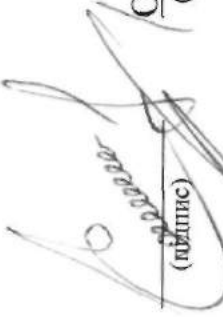
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


<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. 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)

В.Г. КОЗЛОВ *п. 14/24/81*

## 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 475,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 475,0 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)		
				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»	0,00	120,00	120,00
			Завдання 1 «Забезпечення будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям»	0,00	55,00	55,00
			Завдання 2 «Забезпечення будівництва спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням/інвентарем»	0,00	300,00	300,00
			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)»	0,00	475,00	475,00
			Усього	0,00	475,00	475,00

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	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1116310	Підпрограма			
		<b>Завдання 1</b> 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	
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	120,0
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	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)	30,0
4.		<b>Показники якості</b>			
		Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%
	1116310	Підпрограма			
		<b>Завдання 2</b> 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	
1.		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг витрат на проведення будівництва (у т.ч. проектно-кошторисна документація) спортивних майданчиків з тренажерним	Тис.грн	рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 33-XX-7, рішення	55,0

	обладнанням/інвентарем			Слов'янської міської ради від 10.03.2017 № 5-XXI-7	
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	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> Рівень готовності проектно кошторисної документації	%		акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%
	1116310				
	<b>Підпрограма</b> 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	
1.	<b>Показники затрат</b> обсяг витрат на проведення будівництва (у т.ч. влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика на території опорного загальноосвітнього навчального закладу) 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	300,0
2.	<b>Показники продукту</b> Кількість проектів для будівництва (у т.ч. влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика на території опорного загальноосвітнього навчального закладу) 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	1
3.	<b>Показники ефективності</b> середні витрати на влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика на території опорного загальноосвітнього навчального закладу	Тис. грн.		Розрахунок (відношення затрат на будівництво об'єкту до кількості проектів)	300,0
4.	<b>Показники якості</b> Рівень готовності будівництва основи під укладку штучного покриття для сучасного спортивного майданчика на території опорного загальноосвітнього навчального закладу	%		акт про готовність до експлуатації об'єкту	100%

## 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											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 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. Ковальов  
(ініціали та прізвище)