



УКРАЇНА
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління молоді та спорту
Херсонської міської ради

Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради

№ 619 21.02.2017

№ 23 19 21.02.2017

НАКАЗ

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), рішення Херсонської міської ради від 26 грудня 2016 року № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм по управлінню молоді та спорту Херсонської міської ради на 2017 рік за кодами програмної класифікації:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
1113110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
1113140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері
1115030	Розвиток дитячо – юнацького та резервного спорту
1115040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
1115060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
1118600	Інші видатки

Т.в.о. начальника управління молоді та спорту Херсонської міської ради

М.П.

М.В. Молодченко

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів

М.П.

І.В. Демешко





УКРАЇНА
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління молоді та спорту
Херсонської міської ради

Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради

№ 1 бідг 21.02.2017

№ 23 бідг 21.02.2017

НАКАЗ

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), рішення Херсонської міської ради від 26 грудня 2016 року № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм по управлінню молоді та спорту Херсонської міської ради на 2017 рік за кодами програмної класифікації:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
1113110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
1113140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері
1115030	Розвиток дитячо – юнацького та резервного спорту
1115040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
1115060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
1118600	Інші видатки

Т.в.о. начальника управління молоді та спорту Херсонської міської ради

М.П.

М.В. Молодченко

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів

М.П.

І.В. Демешко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.02.2017 № 1
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

21.02.2017 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1110180 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110180 Управління молоді та спорту Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1043,727 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1019,513 тис. гривень та спеціального фонду – 24,214 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення міської ради від 26.12.2016 №532 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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	1110180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
			Завдання			
			Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1019,513	24,214	1043,727
			Усього	1019,513	24,214	1043,727

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
	1110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Завдання			
		Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10
2		продукту	од.		
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації документів	613
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації документів	613
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Журнал реєстрації документів	68
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	од.	Кошторис	3
		Кількість виконаних доручень	од.	Журнал реєстрації	100
		Кількість проведених заходів	од.	Кошторис (план календар)	35
3		ефективності	од.		
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Штатний розпис	61,3
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Штатний розпис	61,3
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Журнал реєстрації документів	6,8
		Витрати на утримання однієї одиниці	од.	Кошторис	104,4
		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Кошторис	24,2
4		якості			
		Відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.		100%
		Відсоток вчасно опрацьованих доручень	відс.		100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

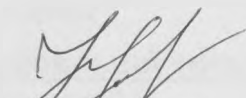
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Заступник начальника управління
молоді та спорту


(підпис)

М.В. Молодченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
Бюджету та фінансів


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)