



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ у справах молоді та спорту
Харківської районної
державної адміністрації

Фінансове управління
Харківської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

12.06.2017

№ 49 / 36

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30 травня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: КПКВКМБ 1113160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»; КПКВКМБ 1111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додаються.

Начальник відділу у справах
молоді та спорту районної
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

Н.В. Меуш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Харківської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

12.06.2017 № 49/36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2621,0 тис. грн., у тому числі:
загального фонду - 147,3 тис. грн. та
спеціального фонду – 2473,7 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 №298/519 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 №1841-III (із змінами), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI (із змінами)

6. Мета бюджетної програми:

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

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.	1111090	0960	Забезпечення залучення та надання належних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, їхнього фізичного, інтелектуального, емоційного, духовного, морального розвитку	125,7	2264,1	2389,8
2.	1111090	0960	Забезпечення збереження енергоносіїв	21,6	209,6	231,2
	Всього:			147,3	2473,7	2621,0

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
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
		Завдання 1			
	1111090	Забезпечення залучення та надання належних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, їхнього фізичного, інтелектуального, емоційного, духовного, морального розвитку			
	Показники затрат				
1.	1111090	Обсяг видатків на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	тис. грн.	Рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього»	2389,8
2.	1111090	Кількість закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установ	1
3.	1111090	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,75
4.	1111090	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	1,42
5.	1111090	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,63
6.	1111090	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	11,08
7.	1111090	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	19,88
	Показники продукту				
1.	1111090	Кількість дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установ	450
		Кількість путівок, яку планується надати	од.	Звітність установ	450
	Показники ефективності				
1.	1111090	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахунок	5311
	Показники якості				
1.	1111090	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Звітність установ	100

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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 молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

В.Ю. Полунін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської райдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Харківської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

12.06.2017 № 49/36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ) Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 188,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 188,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 32456-VII,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,

Закон України «Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04 вересня 2008 року № 375-VI (із змінами),

рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього,

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),

наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2017 № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»,

наказ Міністерства фінансів України від 02.12. 2014 N 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами),

Районна програма «Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки», затверджена рішенням V сесії Харківської районної ради VII скликання від 25.02.2016 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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.			Завдання			
	1113160	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	188,5		188,5
			Усього	188,5		188,5

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				
Районна програма «Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки»	1113160	188,5		188,5
Усього		188,5		188,5

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			
1.	1113160	Завдання			
		Організація та забезпечення оздоровлення та			

	відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1	<i>Показники затрат</i>			
	Витрати на проведення оздоровчої кампанії	грн.	Рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього	188500
2	<i>Показники продукту</i>			
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установи	23
	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звітність установи	10
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Звітність установи	23
	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Звітність установи	10
3	<i>Показники ефективності</i>			
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	6300
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	4188
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	6300
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	4188
4	<i>Показники якості</i>		x	
	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахунок	0,14
	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	Розрахунок	0,06

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 молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації



(підпис)

В.Ю. Полунін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Харківської райдержадміністрації

(підпис)

Н.В. Меуш
(ініціали та прізвище)