



УКРАЇНА  
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ у справах молоді та спорту  
Харківської районної  
державної адміністрації

Фінансове управління  
Харківської районної  
державної адміністрації

НАКАЗ

20.01.2017

№ 5 1 6

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

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», 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 1113130 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»;  
КПКВКМБ 1115010 «Проведення спортивної роботи у регіоні»;  
КПКВКМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;  
КПКВКМБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»,  
що додаються.

Начальник відділу у справах  
молоді та спорту районної  
державної адміністрації



В.Ю. Полунін

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)

20.01.2017 № 5/6

**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. 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 – 418,6 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду – 418,6 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 «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3809-XII (із змінами та доповненнями),

рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатки 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 23.11.2016 № 4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,

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),

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту» (із змінами),

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2016-2018 роки, затверджена рішенням III сесії Харківської районної ради від 24.12.2015 (із змінами).

## 6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Харківського районного спортивного клубу, здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з розвитку фізичної культури та спорту у Харківському районі.

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			
			Завдання			
1	1115062	0810	Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	407,9		407,9
2	1115062	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	10,7		10,7
			Усього	418,6		418,6

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				
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2016-2018 роки	1115062	69,0		69,0
Усього		69,0		69,0

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
		<i>Завдання 1</i>			
1	1115062	Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
<i>1</i>		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Мережа установ і організацій на 2017 рік	1
		Кількість штатних працівників організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	4
		Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	41
<i>2</i>		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино-день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	7146
<i>3</i>		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні витрати на утримання однієї організації фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Кошторис	418572
		Середньомісячна заробітна плата одного штатного	грн.	Штатний розпис	5273

		працівника організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів			
		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів)	1683
		Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	9,65
4		<i>Показники якості</i>		x	
		Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	Звітні дані	13,8
		Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	Звітні дані	3,8
		<i>Завдання 2</i>			
2	1115062	Забезпечення збереження енергоресурсів			

		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них:	тис. грн.	Рішення XIII сесії Харківської районної ради УІІ скликання від 23.12.2016	10,7
		оплата теплопостачання	тис. грн.	Рішення XIII сесії Харківської районної ради УІІ скликання від 23.12.2016	3,7
		оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення XIII сесії Харківської районної ради УІІ скликання від 23.12.2016	0,3
		оплата електроенергії	тис. грн.	Рішення XIII сесії Харківської районної ради УІІ скликання від 23.12.2016	6,7
		Загальна площа приміщень	кв.м	Договір оренди	18,7
		Площа приміщень, яка опалюється	кв.м	Договір оренди	18,7
		<i>Показники продукту</i>			
		Обсяги споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:			
		теплопостачання	тис. Гкал	Ліміти споживання	0,003
		водопостачання та водовідведення	тис. куб.м	Ліміти споживання	0,056
		електроенергія	тис. кВт*год.	Ліміти споживання	2,806
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:			
		теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,134
		водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	2,977
		електроенергія	кВт*год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	150,053
		<i>Показники якості</i>			
		<i>Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:</i>			

	теплопостачання	%	Розрахунок	0,1
	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	0,1
	електроенергія	%	Розрахунок	0,1

### 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 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)

20.01.2017 № 5/6

**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. 1115032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 653,2 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду – 653,2 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 «Про фізичну культуру і спорт» №3809-XII від 24.12.1993 (із змінами та доповненнями),

рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатки 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 23.11.2016 № 4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,

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),

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 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			Завдання			
	1115032	0810	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	653,2		653,2
			Усього	653,2		653,2

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				
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
		<b>Завдання</b>			
1	1115032	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості			
<i>1</i>		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа установ і організацій на 2017 рік	1
		Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016	653245
		Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	11
		у тому числі тренерів	осіб		8
<i>2</i>		<b>Показники продукту</b>			
		Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з	осіб	План по мережі	183

		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	183
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	59385
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Штатний розпис на 2017 рік	4056
		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	3569
4		<b>Показники якості</b>		x	
		Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту	осіб	Звітні дані	6



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	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 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)

20.01.2017 № 5/6

**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. 1115010  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Проведення спортивної роботи в регіоні  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 136,2 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду – 136,2 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 «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3809-XII (із змінами та доповненнями),

рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатки 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 23.11.2016 № 4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»,

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),

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2016-2018 роки, затверджена рішенням III сесії Харківської районної ради від 24.12.2015 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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
			<b>Підпрограма 1</b>			
	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	84,0		84,0
			<b>Завдання 1</b>			
			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	63,2		63,2
			<b>Завдання 2</b>			
			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	20,8		20,8
			<b>Підпрограма 2</b>			
	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	52,2		52,2
			<b>Завдання 1</b>			
			Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та	38,6		38,6

		всеукраїнських змагань		
		<i>Завдання 2</i>		
		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	13,6	13,6
		Усього	136,2	136,2

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				
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2016-2018 роки	1115011	84,0		84,0
	1115012	52,2		52,2
Усього		136,2		136,2

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
		<i>Підпрограма 1</i>			
	1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
		<i>Завдання 1</i>			
		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань			
<i>1</i>		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість навчально-	од.	Календарний план	15

		тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань		фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	
2		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	1264
3		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість людино-днів)	42
4		<i>Показники якості</i>		x	
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7
		<b>Завдання 2</b>			
		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			
1		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, у яких беруть участь збірні команди району та окремі спортсмени	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	10
2		<i>Показники продукту</i>			

		Кількість спортсменів збірних команд району а окремих спортсменів, які беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	60
3		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд району в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість спортсменів)	315
4		<i>Показники якості</i>			
		Кількість спортсменів району, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	42
		Динаміка кількості спортсменів району, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2
		<b>Підпрограма 2</b>			
	1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
		<b>Завдання 1</b>			
		Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань			
1		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість навчально-тренувальних зборів з	од.	Календарний план фізкультурно-	11

	неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань		од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	771
2	<i>Показники продукту</i>				
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань		од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	771
3	<i>Показники ефективності</i>				
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань		грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість людино-днів)	50
4	<i>Показники якості</i>				
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань		%	Розрахунок	10
	<b>Завдання 2</b>				
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
1	<i>Показники затрат</i>				
	Кількість обласних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, у яких беруть участь збірні команди району та окремі спортсмени		од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	21
2	<i>Показники продукту</i>				

		збірних команд району а окремих спортсменів, які беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту		фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2017 рік	
3		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд району в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість спортсменів)	210
4		<i>Показники якості</i>			
		Кількість спортсменів району, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	51
		Динаміка кількості спортсменів району, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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											

(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	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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 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 / 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)

20.01.2017 № 5/6

## 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. 1113130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1234,3 тис.грн., у тому числі:

загального фонду - 1234,3 тис. грн. та

спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатки 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 праці та соціальної політики України від 18.05.2015 №526 (із змінами) «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб», наказ від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами), Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2014-2018 роки, затверджена рішенням XXVI сесії Харківської районної ради VI скликання від 03.02.2014.

6. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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
1.	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.1.	1113131	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1132,0		1132,0
1.2.	1113131	1040	Забезпечення збереження енергоносіїв	83,3		83,3
	Усього			1215,3		1215,3
2.	1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
2.1.	1113132	1040	Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	19,0		19,0
	Усього:			19,0		19,0
	<b>Всього:</b>			1234,3		1234,3

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
Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2014-2018рр.	1113132	19,0		19,0
Усього		19,0		19,0

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
	<b>1113131</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
<b>1.</b>	<b>1113131</b>	<b>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Тис.грн	Рішення XIII сесії VII скликання від 23.12.2016р.	1132,0
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Один.	план	1
		Кількість штатних працівників	Один.	Штатний розпис	12
		Показники продукту			
		Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	Один.	Звітність установ	9
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (дбст), сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом.	Один.	Звітність установ	300
		Показники ефективності			
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	Тис.грн	Розрахунок	94,3
		Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей, дбст	Тис.грн	Розрахунок	3,8
		Показники якості			
		Кількість послуг, які надані центром у ході здійснення соціального супроводу	Один.	Звітність установ	12000
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	Один.	Звітність установ	927
		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебували у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	Один.	Звітність установ	753
	<b>1113131</b>	<b>Забезпечення збереження енергоносіїв</b>			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення збереження енергоносіїв, у тч:	Тис.грн	План	83,3

		Теплопостачання	Тис.грн	план	48,9
		Водопостачання та водовідведення	Тис.грн	план	2,7
		Електроенергія	Тис.грн	план	28,2
		Природний газ	Тис.грн	план	3,5
		Загальна площа приміщень, у тч забезпечено:	м2	Договір оренди	307,3
		Теплопостачанням	м2	Договір оренди	301,3
		Водопостачанням та водовідведенням	м2	Договір оренди	307,3
		Електроенергією	м2	Договір оренди	307,3
		Природним газом	м2	Договір оренди	6
<b>Показники продукту</b>					
		Обсяг споживання теплопостачання	тГкал	план	0,033
		Обсяг споживання вод.пост. та вод.відв.	тМ3	план	0,414
		Обсяг споживання електроенергії	тквт	план	28,3
		Обсяг споживання природного газу	Тм3	план	0,36
<b>Показники ефективності</b>					
		Середнє споживання теплопостачання на 1 м2	Гкал	розрахунок	0,109
		Середнє споживання вод.постач. та вод.відв.на 1 м2	М3	розрахунок	1,347
		Середнє споживання електроенергії на 1 м2	тквт	розрахунок	92,1
		Середнє споживання природного газу на 1 м2	Тм3	розрахунок	60
<b>Показники якості</b>					
		Річна економія витрачання теплопостачання	%	розрахунок	0,1
		Річна економія витрачання вод.пост. та вод.відв	%	розрахунок	0,1
		Річна економія витрачання електроенергії	%	розрахунок	0,1
		Річна економія витрачання природного газу	%	розрахунок	0,1
<b>2.</b>	<b>1113132</b>	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
	<b>1113132</b>	<b>Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.</b>			
<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	Тис.грн	план	19,0
		Кількість заходів проведених центром	один	Календарний план	6
		Кількість спеціалістів залучених до проведення заходів	один	Звітність установ	9
<b>Показники продукту</b>					



код функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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)