



«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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				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	687,6	2738,3	3425,9
2.	1111090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	68,6	163,6	232,2
3.	1111090	0960	Придбання предметів довгострокового користування		353,8	353,8
4.	1111090	0960	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку		3427,7	3427,7
5.	1111090	0960	Забезпечення проведення поточних ремонтів об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку	1275,5	-	1275,5
<b>Всього:</b>				<b>2031,7</b>	<b>6683,4</b>	<b>8715,1</b>

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
<b>Завдання 1</b>					
<b>1111090</b>					
<b>Забезпечення залучення та надання належних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, їхнього фізичного, емоційного, інтелектуального, духовного, морального розвитку</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1.	1111090	Обсяг видатків на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	тис. грн.	Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	3425,9
2.	1111090	Кількість закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установи	1
3.	1111090	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,75
4.	1111090	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	1,25
5.	1111090	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,875
6.	1111090	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	11,5
7.	1111090	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	22,375
<b>Показники продукту</b>					
1.	1111090	Кількість дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установи	500
<b>Показники ефективності</b>					
1.	1111090	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахунок	5800
<b>Показники якості</b>					
1.	1111090	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Звітність установи	100
<b>1111090</b>					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1.	1111090	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них на оплату:	тис. грн.	Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	232,2
1.1	1111090	водопостачання	тис. грн.	Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 «Про	57,1

1.2	1111090	електроенергії		тис. грн.	внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	125,5
1.3	1111090	природного газу		тис. грн.	Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	49,6
2.	1111090	Загальна площа території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі забезпечено:	га		Технічна документація	6,5
2.1	1111090	електроенергією	га		Технічна документація	5,2
3.	1111090	Загальна площа об'єктів, розташованих на території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі забезпечено:	кв. м		Технічна документація	4817,0
3.1	1111090	водопостачанням	кв. м		Технічна документація	3988,4
3.2	1111090	електроенергією	кв. м		Технічна документація	4817,0
3.3	1111090	природним газом	кв. м		Технічна документація	945,1
Показники продукту						
1.	1111090	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:			Ліміти споживання	
2.	1111090	водопостачання	тис. куб. м		Ліміти споживання	3,5
3.	1111090	електроенергії	тис. кВт*год		Ліміти споживання	50,5
4.	1111090	природного газу	тис. куб. м		Ліміти споживання	4,7
Показники ефективності						
1.	1111090	Середнє споживання енергоресурсів на 1 га загальної площі території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі:			Розрахунок	
1.2	1111090	електроенергії	кВт*год		Розрахунок	7769
2.	1111090	Середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів на 1 кв. м загальної площі об'єктів, розташованих на території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі:			Розрахунок	
2.1	1111090	водопостачання	куб. м		Розрахунок	0,9
2.2	1111090	електроенергії	кВт*год		Розрахунок	10,5
2.3	1111090	природного газу	куб. м		Розрахунок	5,0
Показники якості						
1.	1111090	Річна економія витратання комунальних послуг та енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:			Розрахунок	
2.	1111090	водопостачання	%		Розрахунок	0,1

3.	1111090	електроенергії		%	Розрахунок	0,1
4.	1111090	природного газу		%	Розрахунок	0,1
		<b>Завдання 3</b>				
	1111090	Придбання предметів довгострокового користування				
<b>Показники затрат</b>						
1.	1111090	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування		тис. грн.	Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	353,8
<b>Показники продукту</b>						
1.	1111090	Кількість обладнання, що планується придбати		шт.	Додаток до річного плану закупівель	7
<b>Показники ефективності</b>						
1.	1111090	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн.	Розрахунок	50543
<b>Показники якості</b>						
1.	1111090	Рівень освоєння капітальних вкладень		%	Розрахунок	100
		<b>Завдання 4</b>				
1.	1111090	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку				
<b>Показники затрат</b>						
1.	1111090	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів		тис. грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 «Про внесення змін до рішення XXI сесії Харківської районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	3427,7
<b>Показники продукту</b>						
1.	1111090	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати		шт.	Річний план закупівель	4
<b>Показники ефективності</b>						
1.	1111090	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту		грн.	Розрахунок	856925
<b>Показники якості</b>						
1.	1111090	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту до початку оздоровчого сезону		%	Акт приймання виконаних робіт	100
		<b>Завдання 5</b>				
1.	1111090	Забезпечення проведення поточних ремонтів об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку				
<b>Показники затрат</b>						
1.	1111090	Обсяг видатків на поточні ремонти об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку		тис. грн.	Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	1275,5

Показники продукту		шт.	Річний план закупівель	3
1111090	Кількість об'єктів, щодо яких плануються поточні ремонти			
Показники ефективності		грн.	Розрахунок	425170
1111090	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту			
Показники якості		%	Акт приймання виконаних робіт	100
1111090	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту до початку оздоровчого сезону			

### 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	
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			
	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

**В. ПОЛУНІН**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації

**Я. ПЩЕНКО**  
(ініціали та прізвище)



*[Handwritten signature]*