

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)

29.05.2018 № *47/32*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 - 8053,2 тис. грн., у тому числі:
загального фонду - 1488,6 тис. грн. та
спеціального фонду - 6564,6 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 «Про внесення змін до рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього», рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 «Про внесення змін до рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (із змінами)», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Закон України

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	405,1	2738,3	3143,4
2.	1111090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	59,5	163,6	223,1
3.	1111090	0960	Придбання предметів довгострокового користування		235,00	235,00
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	1024,0	-	1024,0
	Всього:			1488,6	6564,6	8053,2

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
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 XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	3143,4
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
Показники продукту					
1.	1111090	Кількість дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установи	500
		Кількість путівок, яку планується надати	од.	Звітність установи	500
Показники ефективності					
1.	1111090	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахунок	5800
Показники якості					
1.	1111090	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Звітність установи	100
Завдання 2					
	1111090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
Показники затрат					
1.	1111090	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них на оплату:	тис. грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	223,1
1.1	1111090	водопостачання	тис. грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	57,1
1.2	1111090	електроенергії	тис. грн.	Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	116,4

1.3	1111090	природного газу	тис. грн.	Рішення ХХІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»	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 витрачання 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
Завдання 3					
	1111090	Придбання предметів довгострокового користування			
Показники затрат					
1.	1111090	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ХХІІІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 «Про внесення змін до рішення ХХІ сесії	235,0

Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (із змінами)»

Показники продукту					
1.	1111090	Кількість обладнання, що планується придбати	шт.	Додаток до річного плану закупівель	6
Показники ефективності					
1.	1111090	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	39165
Показники якості					
1.	1111090	Рівень освоєння капітальних вкладень	%	Розрахунок	100
		Завдання 4			
	1111090	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку			
Показники затрат					
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
Показники продукту					
1.	1111090	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	шт.	Річний план закупівель	4
Показники ефективності					
1.	1111090	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	856925
Показники якості					
1.	1111090	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту до початку оздоровчого сезону	%	Акт приймання виконаних робіт	100
		Завдання 5			
	1111090	Забезпечення проведення поточних ремонтів об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку			
Показники затрат					
	1111090	Обсяг видатків на поточні ремонти об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку	тис. грн.	Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 «Про внесення змін до рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (із змінами)»	1024,0
Показники продукту					
	1111090	Кількість об'єктів, щодо яких плануються поточні ремонти	шт.	Річний план закупівель	3
Показники ефективності					
	1111090	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	341337
Показники якості					

1111090	Рівень готовності об'єктів поточного ремонту до початку оздоровчого сезону	%	Акт приймання виконаних робіт	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 звітної 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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)