

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)

19.12.2018 № 114/92

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. 1115060 _____ Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 456,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду – 456,9 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 2018 рік»,

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3809-XII (із змінами та доповненнями),

рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»,

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»,

рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 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 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 молоді та спорту 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 молоді та спорту України 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
1.	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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
			Підпрограма			
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
			Завдання			
1.	1115062	0810	Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	444,2		444,2
2.	1115062	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	12,7		12,7
			Усього	456,9		456,9

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	81,8		81,8
Усього		81,8		81,8

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					
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
<i>Завдання 1</i>					
1	1115062	Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
<i>Показники затрат</i>					
1.	1115062	Обсяг видатків на утримання організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	тис. грн.	Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього»	444,2
2.	1115062	Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Мережа установ і організацій на 2018 рік	1
3.	1115062	Кількість штатних працівників організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	4
4.	1115062	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2018 рік	48
<i>Показники продукту</i>					
	1115062	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 2018 рік	7851
<i>Показники ефективності</i>					
1.	1115062	Середні витрати на утримання однієї організації фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	444208
2.	1115062	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	5628
3.	1115062	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість заходів)	1704

4.	1115062	Середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість людиноднів)	10,42
<i>Показники якості</i>				x	
5.	1115062	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	Звітність установи	9,8
6.	1115062	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	Звітність установи	9,8
<i>Завдання 2</i>					
2.	1115062	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<i>Показники затрат</i>					
1.	1115062	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них:	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»	12,7
2.	1115062	оплата тепlopостачання	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»	4,3
3.	1115062	оплата водопостачання та водовідведення	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»	0,5
4.	1115062	оплата електроенергії	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»	7,9
5.	1115062	Загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди	18,7
6.	1115062	Площа приміщень, яка опалюється	кв. м	Договір оренди	18,7
<i>Показники продукту</i>					
1.	1115062	Обсяги споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:			
2.	1115062	тепlopостачання	тис. Гкал	Ліміти споживання	0,003
3.	1115062	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Ліміти споживання	0,056
4.	1115062	електроенергія	тис. кВт*год.	Ліміти споживання	3,087
<i>Показники ефективності</i>					

1.	1115062	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:			
2.	1115062	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,146
3.	1115062	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	2,995
4.	1115062	електроенергія	кВт*год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	165,080
Показники якості					
1.	1115062	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2.	1115062	теплопостачання	%	Розрахунок	0,1
3.	1115062	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	0,1
4.	1115062	електроенергія	%	Розрахунок	0,1

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											
	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. ПОЛУНІН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Харківської райдержадміністрації


(підпис).

Я. ПЦЕНКО
(ініціали та прізвище)