

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

*08.02.2019 № 6/10*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5621686 гривень, у тому числі загального фонду – 770755 гривень та спеціального фонду – 4850931 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908), 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 «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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	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
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	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	681389	4507496		5188885
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	89366	343435		432801
	Усього	<b>770755</b>	<b>4850931</b>		5621686

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1.	Обсяг видатків на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	770755	4850931	5621686
2.	Кількість закладів оздоровлення та відпочинку дітей	од.	Звітність установи			1
3.	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		8,25	8,25
4.	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	0,5	2
5.	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	3,5	5
6.	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	5	9,25	14,25
7.	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	8	21,5	29,5
8.	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них на оплату:	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	89366	343435	432801
8.1	водопостачання	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»		124471	124471
8.2	електроенергії	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	89366	95494	184860
8.3	природного газу	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»		123470	123470
9	Загальна площа території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі забезпечено:	га	Технічна документація			6,5
9.1	електроенергією	га	Технічна документація			5,2
10	Загальна площа об'єктів, розташованих на території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі забезпечено:	кв. м	Технічна документація			4817
10.1	водопостачанням	кв. м	Технічна документація		3988,4	3988,4
10.2	електроенергією	кв. м	Технічна документація			4817

10.3	природним газом	кв. м	Технічна документація		945,1	945,1
<b>продукту</b>						
1.	Кількість дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітність установи		750	750
2.	Кількість путівок, яку планується надати	од.	Звітність установи		750	750
3.	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:					
3.1	водопостачання	тис. куб. м	Ліміти споживання		4,9	4,9
3.2	електроенергії	тис. кВт*год	Ліміти споживання	35,0	34,0	69,0
3.3	природного газу	тис. куб. м	Ліміти споживання		7,8	7,8
<b>ефективності</b>						
1.	Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити	грн	Розрахунок		6468	6468
2.	Середнє споживання енергоресурсів на 1 га загальної площі території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі:					
2.1	електроенергії	кВт*год	Розрахунок	5385	5230	10615
3.	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:					
3.1	водопостачання	куб. м	Розрахунок		1,2	1,2
3.2	електроенергії	кВт*год	Розрахунок			14,3
3.3	природного газу	куб.м	Розрахунок		8,3	8,3
<b>якості</b>						
1.	Відсоток дітей, які будуть оздоровлені, відносно плану	%	Звітність установи		100	100
2.	Річна економія витрачання комунальних послуг та енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:					
2.1	водопостачання	%	Розрахунок		0,1	0,1
2.2	електроенергії	%	Розрахунок			0,1
2.3	природного газу	%	Розрахунок		0,1	0,1

Начальник відділу у справах молоді та спорту  
Харківської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації



(підпис)

**В. ПОЛУНІН**

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Я. ЩЕНКО**

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

*08.02.2019 9/10*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1100000		Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1666420 гривень, у тому числі загального фонду - 1666420 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики 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 соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України 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 2019-2021 роки, затверджена рішенням XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів
3.	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1506650			1506650
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	102070			102070
3.	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	57700			57700
	Усього	1666420	-	-	1666420

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2019-2021 роки	57700		57700
Усього	57700	-	57700

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I затрат</b>						
1.	Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	1506650		1506650
2.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
3.	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	10		10
4.	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них на оплату:	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	102070		102070
4.1	теплопостачання	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	54187		54187
4.2	водопостачання та водовідведення	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	7775		7775
4.3	електроенергії	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	40108		40108
5.	Загальна площа приміщень, у тому числі забезпечено:	кв.м	Договір оренди	301,3		301,3
5.1	теплопостачання	кв.м	Договір оренди	301,3		301,3
5.2	водопостачання та водовідведення	кв.м	Договір оренди	301,3		301,3
5.3	електроенергії	кв.м	Договір оренди	301,3		301,3
6.	Обсяг видатків на забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	57700		57700
7.	кількість спеціалістів, залучених до проведення заходів	осіб	Звітність установи	10		10
<b>2 продукту</b>						
1.	Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	осіб	Звітність установ	3		3
2.	Кількість осіб в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ), сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	Звітність установ	2150		2150
3.	Кількість послуг, які надані центром у ході здійснення соціального супроводу	од.	Звітність установ	5800		5800
4.	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:					
4.1	теплопостачання	тис.Гкал	Ліміти споживання	0,028		0,028
4.2	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Ліміти споживання	0,979		0,979
4.3	електроенергії	тис.кВт*год	Ліміти споживання	15,708		15,708

5.	Кількість заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план	11	11
6.	Кількість заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план	11	11
7.	Кількість звернень громадян до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	190	190
8.	Кількість учасників заходів, які будуть проведені центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	3500	3500
<b>3 ефективності</b>					
1.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок	150665	150665
2.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом	грн	Розрахунок	701	701
3.	Середні витрати на надання послуги, у ході здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	260	260
4.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:				
4.1	теплостачання на 1 кв.м загальної площі	Гкал	Розрахунок	0,093	0,093
4.2	водопостачання та водовідведення на 1 кв.м загальної площі	куб.м	Розрахунок	3,249	3,249
4.3	електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт*год	Розрахунок	52,1	52,1
5.	Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5245	5245
6.	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	16	16
<b>4 якості</b>					
1.	Динаміка кількості послуг, які надані центром у ході здійснення соціального супроводу, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	15	15
2.	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	8	8
3.	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	12	12
4.	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі				
4.1	теплостачання	%	Розрахунок	0,1	0,1
4.2	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	0,1	0,1
4.3	електроенергії	%	Розрахунок	0,1	0,1
5.	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5	5
6.	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	22	22

Начальник відділу у справах молоді та спорту  
Харківської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)



В. ПОЛУНІН  
(ініціали та прізвище)

Я. ПЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

08.02.2019 № 6/10

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80000 гривень, у тому числі загального фонду – 80000 гривень та спеціального фонду – 0 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 2019 рік»,  
рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»,  
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908),  
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами),

Декларація від 15.12.1993 №2859-ХІІ «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (із змінами та доповненнями),  
Закон України від 05.02.1993 №2999-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»,

наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»,

Програма «Молодь України» у Харківському районі на 2019-2020 роки, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на районному рівні

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	4	5	6		7
1.	Проведення районних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	80000			80000
	Усього	80000			80000

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма «Молодь України» у Харківському районі на 2019-2020 роки	80000	-	80000
Усього	80000	-	80000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на проведення районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	80000		80000
	культурологічні	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	20000		20000
	інформаційно-просвітні	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	60000		60000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Календарний план реалізації проектів та проведення заходів у 2019 році	6		6
	культурологічні	од.	Календарний план реалізації проектів та проведення заходів у 2019 році	2		2
	інформаційно-просвітні	од.	Календарний план реалізації проектів та проведення заходів у 2019 році	4		4
	Кількість учасників районних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установи	600		600
	культурологічні	осіб	Звітність установи	200		200
	інформаційно-просвітні	осіб	Звітність установи	400		400
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного районного заходу державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	13333		13333

	культурологічні	грн	Розрахунок	10000		10000
	інформаційно-просвітні	грн	Розрахунок	15000		15000
	Середні витрати на забезпечення участі у районних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	133		133
	культурологічні	грн	Розрахунок	100		100
	інформаційно-просвітні	грн	Розрахунок	150		150
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Кількість молоді, охопленої районними заходами державної політики у молодіжній сфері, відносно до запланованої	%	Звітність установ	100		100

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. ЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня  
2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

*09.02.2019 N 6/10*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1100000		Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 42800 гривень, у тому числі загального фонду - 42800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указ Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затверджена рішенням XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання комплексу соціальних послуг із соціальної адаптації звільненим у запас (демобілізованим)

6. військовослужбовцям, які брали участь в АТО, особливо тим, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей загиблих учасників АТО, надання медичних послуг, у тому числі з психологічної реабілітації, сприяння у професійній адаптації, працевлаштуванні, участі військовослужбовців та членів їх сімей в урочистих заходах
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Надання сім'ям звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО та перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг та, у разі потреби, забезпечення їх соціальним супроводом, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та членами сімей учасників АТО та загиблих, випуск та розповсюдження інформаційних матеріалів на допомогу та підтримку демобілізованих військовослужбовців, забезпечення участі військовослужбовців та членів їх сімей в урочистих заходах.

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення	42800			42800
	Усього	42800			42800

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затверджена рішенням XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.02.2017	42800		42800
Усього	42800		42800

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення проведення заходів	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	42800		42800
	Кількість спеціалістів, залучених до проведення заходів	осіб	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	Кількість заходів, що планується провести центром	од.	Календарний план	7		7
	Кількість охоплених заходами учасників	осіб	Звітність установ	843		843
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід	грн	Розрахунок	6114		6114
	Середні витрати на одного учасника заходів	грн	Розрахунок	51		51
4	якості					
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	%	Звітність установ	27		27
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем учасників АТО та членів їх сімей, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	17		17

Начальник відділу у справах молоді та спорту  
Харківської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації



(підпис)



(підпис)

В. ПОЛУНІН

(ініціали та прізвище)

Я. ІЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

08.02.2019 № 6/10

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 89880 гривень, у тому числі загального фонду – 89880 гривень та спеціального фонду – 0 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 2019 рік»,

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

рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»,



наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908),

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»,

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2019-2020 роки, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	4	5	6		7
1.	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	67000			67000
2.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	22880			22880
	Усього	89880			89880

## 9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2019-2020 роки	89880		89880
Усього	89880		89880

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2019 рік	15		15
2.	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 2019 рік	10		10
3.	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	79880		79880
4.	Обсяг витрат на забезпечення участі збірних команд району та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	10000		10000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1.	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	Звітність установи	800		800
2.	Кількість людино-днів участі у змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установи	50		50

<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1.	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн	Розрахунок	100		100
2.	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	200		200
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та кількість змагань різного рівня, у яких взяли участь збірні команди району та окремі спортсмени, відносно до запланованих	%	Звітність установ	100		100

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

08.02.2019 № 6/10

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000      Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1110000      Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012      0810      Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68354 гривень, у тому числі загального фонду – 68354 гривень та спеціального фонду – 0 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 2019 рік»,  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3809-XII (із змінами та доповненнями),

рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908),

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»,

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2019-2020 роки, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
	4	5	6		7
1.	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	44000			44000
2.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	24354			24354
	Усього	68354			68354

## 9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2019-2020 роки	68354		68354
Усього	68354		68354

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2019 рік	11		11
2.	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 2019 рік	20		20
3.	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	44000		44000
4.	Обсяг витрат на забезпечення участі збірних команд району та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня з неолімпійських видів спорту	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	24354		24354
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1.	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	Звітність установи	440		440
2.	Кількість людино-днів участі у змаганнях різного рівня з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установи	243		243

<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1.	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн	Розрахунок	100		100
2.	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях різного рівня з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	100		100
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1.	Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та кількість змагань різного рівня з неолімпійських видів спорту, у яких взяли участь збірні команди району та окремі спортсмени, відносно до запланованих	%	Звітність установ	100		100

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. ЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

08.02.2019 № 6/10

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000      Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1110000      Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1115032      0810      Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 873439 гривень, у тому числі загального фонду – 873439 гривень та спеціального фонду – 0 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 2019 рік»,

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



рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908),

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)

#### 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Підготовка спортивного резерву, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

#### 8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	4	5	6		7
1.	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані	873439			873439

громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості				
Усього	873439			873439

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа установ і організацій на 2019 рік	1		1
2.	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	873439		873439
3.	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	11		6
3.1	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	8		90

4.	Фонд оплати праці штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис	715933		715933
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1.	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Статистичний звіт за формою 5-ФК	222		222
2.	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	222		222
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1.	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	79403		79403
2.	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунок	5423		5423
3.	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	4043		4043
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1.	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звітність установи	3		3
2.	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, спортсменів масових спортивних розрядів	осіб	Звітність установи	71		71

3.	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установи	58		58
4.	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, відносно до запланованого показника	%	Звітність установи	100		100

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. ЩЕНКО  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

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)

08.02.2019 № 6/10

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 721071 гривень, у тому числі загального фонду – 721071 гривень та спеціального фонду – 0 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 2019 рік»,  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3809-XII (із змінами та доповненнями),  
рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»,  
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908),  
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 2019-2020 роки, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	4	5	6		7
1.	Забезпечення діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	708394			708394
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	12677			12677
	Усього	721071			721071

9. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Харківському районі на 2019-2020 роки	73830	-	73830
Усього	73830	-	73830

## 10. Результативні показники бюджетної програми.


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>1</i>	<i>затрат</i>					
1.	Обсяг видатків на утримання організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	708394		708394
2.	Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Мережа установ і організацій на 2019 рік	1		1
3.	Кількість штатних працівників організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Штатний розпис на 2019 рік»	6		6
4.	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 2019 рік	90		90
5.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них:	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	12677		12677
5.1	оплата теплопостачання	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	4344		4344
5.2	оплата водопостачання та водовідведення	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	451		451
5.3	оплата електроенергії	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»	7882		7882
6.	Загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди	18,7		18,7
7.	Площа приміщень, яка опалюється	кв. м	Договір оренди	18,7		18,7

<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1.	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 2019 рік	7000		7000
2.	Обсяги споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:					
2.1	теплостачання	тис. Гкал	Ліміти споживання	0,003		0,003
2.2	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Ліміти споживання	0,056		0,056
2.3	електроенергія	тис. кВт*год.	Ліміти споживання	3,087		3,087
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1.	Середні витрати на утримання однієї організації фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	708394		708394
2.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	6757		6757
3.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість заходів)	738		738
4.	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Розрахунок (обсяг витрат/кількість людино-днів)	10,50		10,50
5.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:					
5.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,146		0,146
5.2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	2,995		2,995
5.3	електроенергія	кВт*год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	165,080		165,080



4	якості				
1.	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, відносно до запланованих	%	Звітність установ	100	100
2.	Кількість спортивних заходів, що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, відносно до запланованих	%	Звітність установ	100	100
3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
3.1	теплопостачання	%	Розрахунок	0,1	0,1
3.2	водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	0,1	0,1
3.3	електроенергія	%	Розрахунок	0,1	0,1

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)