

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.12.2019 N 92

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

1.	1100000		Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1110000		Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2286795 гривень, у тому числі загального фонду - 2286795 гривень		та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р.№2558-III, 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 29 грудня 2018 року №1209), 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, рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього", рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього", рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього", рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього", рішення XXXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 24.12.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних, оліукуських сімей, ДБСТ, вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної республіки Крим, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження жебракування та бродяжництва в дитячому та молодіжному середовищі.

7. 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

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2123148		2123148
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	105947		105947
3.	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	57700		57700
	Усього	2286795	-	2286795

10. 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

11 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.	Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Рішення XXXV сесії Харківської районної ради - VII скликання від 24.12.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	2123148		2123148
2.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
3.	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	16		16
4.	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них на оплату:	грн	Рішення XXX сесії Харківської районної ради - VII скликання від 14.03.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	105947		105947
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 XXX сесії Харківської районної ради - VII скликання від 14.03.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	43185		43185
4.4	інші енергоносії (дрова, брикети)	грн	Рішення XXX сесії Харківської районної ради - VII скликання від 14.03.2019 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	800		800
5.	Загальна площа приміщень, у тому числі забезпечено:	кв.м	Договір оренди	309,75		309,75
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	309,75		309,75
5.4	інші енергоносії (дрова, брикети)	кв.м	Договір оренди	8,45		8,45
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	16		16
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1.	Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	осіб	Звітність установ	9		9
2.	Кількість осіб в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу (ДБСЧ), 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	теплостачання	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	15,804		15,804
4.4	інші енергоносії (дрова, брикети)	тис.м3	Ліміти споживання	0,00086		0,00086
5.	кількість заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	календарний план	11		11
6.	кількість звернень громадян до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	190		190
7.	кількість учасників заходів, які будуть проведені центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	3500		3500
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок	132697		132697
2.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом	грн	Розрахунок	1064		1064
3.	Середні витрати на надання послуги, у ході здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	366		366
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	51,02		51,02
4.4	інших енергоносіїв на 1 кв.м загальної площі	м3	розрахунок	0,1017		0,1017
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

4		якості				
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	теплопостачання	%	розрахунок	0,1		0,1
4.2	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,1		0,1
4.3	електроенергії	%	розрахунок	0,1		0,1
4.4	інших енергоносіїв	%	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



*(Signature)*  
(підпис)

Вячеслав ПОЛУНІН  
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління  
Харківської районної державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації

*(Signature)*  
(підпис)

Яна ПІШЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
*25 грудня* 2019р.  
МП

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

12.12.2019 № 96

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 184980 гривень, у тому числі загального фонду – 184980 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»,

рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»,

рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 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» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209),

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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту
2.	Визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напрямку гуманітарної політики держави
3.	Забезпечення умов для підтримки різних напрямів фізичної культури і спорту

#### 7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

#### 8. Завдання бюджетної програми

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

#### 9. 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	151668			151668
2.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд району та окремими спортсменами на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	33222			33222
	Усього	184980			184980

## 10. 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	184980		184980
Усього	184980		184980

## 11. 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 XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	151758		151758
4.	Обсяг витрат на забезпечення участі збірних команд району та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту	грн	Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	33222		33222
<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	1536		1536



2.	Кількість людино-днів участі у змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установи	202		202
<b>3 ефективності</b>						
1.	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн	Розрахунок	99		99
2.	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях різного рівня з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	164		164
<b>4 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

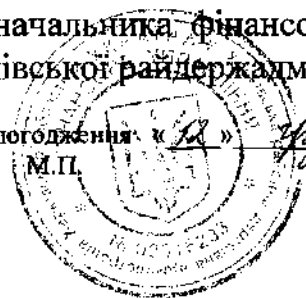


*[Signature]*  
(підпис)

**В. ПОЛУНІН**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансове управління Харківської райдержадміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації



Дата погодження: « 12 » *[Signature]* 2019 р.

М.П.

*[Signature]*  
(підпис)

**Я. ЩЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**УКРАЇНА**  
**ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

**НАКАЗ № 86**

**м. Харків**

**12 грудня 2019 року**

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням ХХVІІІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», рішенням ХХХ сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», рішенням ХХХІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», рішенням ХХХІІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», рішенням ХХХІІІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», рішенням ХХХІV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», 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, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 860, від 28 квітня 2017 року № 472, від 15 листопада 2018 року № 908, від 29 грудня 2018 року № 1209)

**НАКАЗУЮ:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Відділу у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області, затверджених спільним наказом Відділу у справах молоді та спорту і Фінансового управління від 08.02.2019 № 6/10, із змінами, внесеними згідно з

наказом Відділу у справах молоді та спорту від 27.03.2019 № 17, наказом Відділу у справах молоді та спорту від 18.06.2019 № 47, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»;

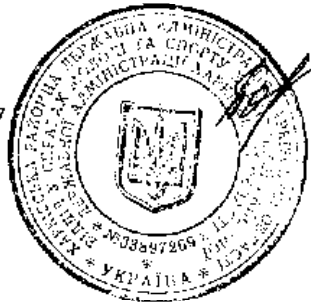
1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

та викласти їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



**В. ПОЛУНІН**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2019 № 86

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 841239 гривень, у тому числі загального фонду – 841239 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»,  
рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 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» (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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				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	841239			841239

громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості				
Усього	841239			841239

10. 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			

11. 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 XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	841239		841239
3.	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	11		11

3.1	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2019 рік	8		8
4.	Фонд оплати праці штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», зміни до Плану використання бюджетних коштів	648569		648569
<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	261		261
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	76476		76476
2.	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунок	4913		4913
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	3223		3223

4	якості				
1.	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, спортсменів масових спортивних розрядів	осіб	Звітність установи	15	15
2.	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	26	26
3.	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. ПЦЕНКО**  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження «12» *грудня* 2019 р.  
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2019 № РБ

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 736670 гривень, у тому числі загального фонду – 736670 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»,  
рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»,  
рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 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» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209),  
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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту
2.	Визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напрямку гуманітарної політики держави
3.	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту

#### 7. 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

#### 8. Завдання бюджетної програми

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

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	4	5	6	7
1.	Забезпечення діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	723101		723101
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	13569		13569
	Усього	736670		736670

## 10. 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


## 11. 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.	Обсяг видатків на утримання організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	723101		723101
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	87		87
5.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них:	грн	Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	13569		13569

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 XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	791		791
5.3	оплата електроенергії	грн	Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»	8434		8434
6.	Загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди	31,3		31,3
7.	Площа приміщень, яка опалюється	кв. м	Договір оренди	31,3		31,3
<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	4520		4520
2.	Обсяги споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, у тому числі:					
2.1	теплопостачання	тис. Гкал	Ліміти споживання	0,003		0,003
2.2	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Ліміти споживання	0,0932		0,0932
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	723101		723101
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)	848		848

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)	16,33		16,33
5.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:					
5.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,096		0,096
5.2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	2,978		2,978
5.3	електроенергія	кВт*год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	98,626		98,626
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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 людино-днів 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	теплостачання	%	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/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Харківської райдержадміністрації  
В.о. начальника фінансового управління  
Харківської райдержадміністрації

  
(підпис)

**Я. ЩЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 18.08.2019 2019 р.

