

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу у справах молоді та спорту Харківської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2019 № 52

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. **1111090** **0960** Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7579353 гривень, у тому числі загального фонду – 1004727 гривень та спеціального фонду – 6574626 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», 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 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 XXXII 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», 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 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок

2.	Створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей
3.	Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

7. 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

8. 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
3.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	909106	4523191	5416602
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	95621	351435	447056
3.	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів на території закладу оздоровлення та відпочинку		1700000	1700000
	Усього	1004727	6574626	7579353

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	Усього			

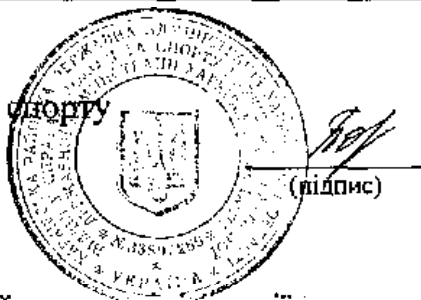
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1.	Обсяг видатків на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	грн	Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього» Довідки про зміни кошторису на 2019 рік по спецфонду (02)	909106 ✓	4523191	5432297
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 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» Довідки про зміни кошторису на 2019 рік по спецфонду (02)	95621 ✓	351435 (280)	447056
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 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»	95621 ✓	95494 ✓	191115
8.3	природного газу	грн	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» Довідки про зміни кошторису на 2019 рік по спецфонду (02)		131470 (280)	131470
9	Загальна площа території дитячого	га	Технічна документація			6,5

	закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі забезпечено:					
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
11.	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	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»		1700000 ✓	1700000
продукту						
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
4.	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	шт.	Річний план закупівель		2 ✓	2
ефективності						
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			14,3
3.2	електроенергії	кВт*год	Розрахунок			14,3
3.3	природного газу	куб.м	Розрахунок		8,3 ✓	8,3
4.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	Розрахунок		850000 ✓	850000
якості						
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
3.	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту до кінця поточного року	%	Акт приймання виконаних робіт		100	100

Начальник відділу у справах молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації

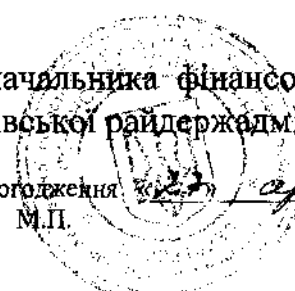


[Signature]
(підпис)

В. ПОЛУНІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Харківської райдержадміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Харківської райдержадміністрації



[Signature]
(підпис)

Я. ЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: *[Signature]* 2019 р.
М.П.

[Handwritten mark]

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)

27.08.2019 N 52

**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 - 2354060 гривень, у тому числі загального фонду - 2354060 гривень		та спеціального фонду - 0 гривень.

5. 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 01.10.2005 №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".

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних, опікунських 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 жebraкування 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:

N 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)

N 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	2190413		2190413
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	105947		105947
3.	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	57700		57700
	Усього	2354060	-	2354060

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.	Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	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»	2190413 ✓		2190413
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 витрат 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
2	продукту					
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 (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	15,804		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
3	ефективності					
1.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок	136901		136901
2.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом	грн	Розрахунок	1019		1019
3.	Середні витрати на надання послуги, у ході здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	378		378
4.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:					
4.1	теплопостачання 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)

В. ПОЛУНІН
(ініціали/нішал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Харківської районної державної адміністрації

(Signature)
(підпис)

Я. ЩЕНКО
(ініціали/нішал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації

Дата погодження
27 грудня 2019р.

мл

(Signature)