

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)

28.03.2019 № 17

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 – 5627941 гривень, у тому числі загального фонду – 777010 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», 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», 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

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	681389	4507496	5188885
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	95621	343435	439056
	Усього	777010✓	4850931✓	5627941✓

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

заграт						
1.	Обсяг видатків на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку	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»	777010	4850931	5627941 ✓
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»	95621 ✓	343435 ✓	439056 ✓
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»		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
продукту						

	оздоровлення та відпочинку				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
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		1,2	1,2
3.2	електроенергії	кВт*год	Розрахунок			14,3
3.3	природного газу	куб.м	Розрахунок		8,3	8,3
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

Начальник відділу у справах молоді та спорту
Харківської райдержадміністрації

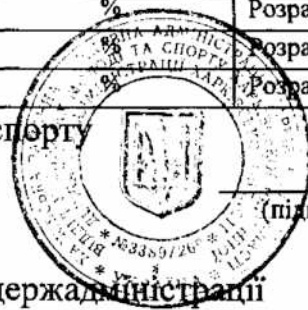
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Харківської райдержадміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Харківської райдержадміністрації

Дата погодження 31 березня 2019 р.

М.П.



(підпис)

В. ПОЛУНІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Я. ШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

28.03.2019 N 17

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

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

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2169060 гривень, у тому числі загального фонду - 2169060 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 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 "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, 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 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	2005413		2005413
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	105947		105947
3.	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	57700		57700
	Усього	2169060	-	2169060

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

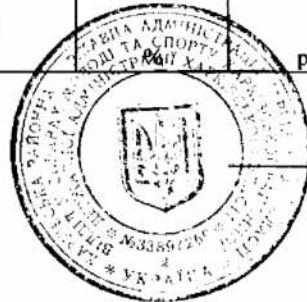
11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.	Обсяг видатків на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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»	2005413		2005413
2.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
3.	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	15		15
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» та додатків до нього»	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» та додатків до нього»	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	теплостачання	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» та дозволів до нього»	57700		57700
7.	кількість спеціалістів, залучених до проведення заходів	осіб	звітність установи	15		15
2	продукту					
1.	Кількість фахівців, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	осіб	Звітність установ	6		6
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	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
3	ефективності					
1.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок	133694		133694
2.	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом	грн	Розрахунок	933		933
3.	Середні витрати на надання послуги, у ході здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	346		346
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	мЗ	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	теплостачання	%	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/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
Харківської районної державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Я. ЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 2019р.

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)

28.03.2019 № 17

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»,
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	723441		723441
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	13229		13229
	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
1	затрат					
1.	Обсяг видатків на утримання організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	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»	723441		723441
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 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»	13229		13229

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 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
2	продукту					
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	теплопостачання	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
3	ефективності					
1.	Середні витрати на утримання однієї організації фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Розрахунок	723441		723441
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 людинодня спортивного заходу організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн	Розрахунок (обсяг витрат/кількість людиноднів)	10,50		10,50
5.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:					
5.1	теплопостачання	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	1,789		1,789
5.3	електроенергія	кВт*год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	98,626		98,626
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



[Signature]
(підпис)

В. ПОЛУНІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



[Signature]
(підпис)

Я. ПЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: *[Signature]* 2019 р.