

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 9800000<br>(КПКВК МБ)   | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | 9810000<br>(КПКВК МБ)   | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | 9815022<br>(КПКВК МБ)   | 130107<br>(КТКВК)   | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 009,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 009,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень  |   |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br><br>Конституція України;<br>Бюджетний кодекс України;<br>Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;<br>Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394;<br>Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";<br>Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152. |   |  |
| 6. | Мета бюджетної програми<br><br>Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів   |   |  |

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1913,300		1913,300	3899,500		3899,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	105,000		105,000	109,700		109,700
<b>Разом</b>		<b>2018,300</b>		<b>2018,300</b>	<b>4009,200</b>		<b>4009,200</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>2018,300</b>		<b>2018,300</b>	<b>4009,200</b>		<b>4009,200</b>
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	2018,300		2018,300	4009,200		4009,200
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>2018,300</b>		<b>2018,300</b>	<b>4009,200</b>		<b>4009,200</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1 Показники затрат					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	651,412	1216,912
4	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	651,412	1216,912
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	86,000	86,000
6	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	72,000	72,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	86,000	86,000
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	72,000	72,000
9	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1198,800	2585,300
10	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1198,800	2585,300
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	30,200	30,200

12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	30,200	30,200
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	10,000	44,200
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	10,000	44,200
15	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	22,888	22,888

## 2 Показники продукту

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1459,000	1459,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1459,000	1459,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	85,000	85,000
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	85,000	85,000
5	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	135,000	135,000
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	135,000	135,000

## 3 Показники ефективності

1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	7574,558	14150,140
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	7574,558	14150,140
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2323,256	2505,136
4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2323,256	2505,136
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	117,647	520,000
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	117,647	520,000
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	розрахунок	223,704	223,704
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	223,704	223,704

## 4 Показники якості

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок		4,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		4,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок		85,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		85,000
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок		120,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		120,000
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					

#### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	105,000	109,700
2	з них на оплату		Звітність установ		
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	93,400	93,400
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	6,400	9,200
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	5,200	7,100
6	природного газу,	тис. грн.	Звітність установ		
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	16,160	16,160
8	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	637,100	637,100
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	637,100	637,100

#### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,091	0,113
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,777	1,397
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,000	3,790
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ		

#### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,143	0,177
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,220	2,193

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,139	5,949
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок		

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		0,500
2	- теплопостачання	%	розрахунок		
3	- водопостачання	%	розрахунок		
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	- природного газу	%	розрахунок		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок		0,023
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)								(тис.грн)			
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Виконуючий обов'язки голови  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)