

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
№ 11 2016 № 448

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від № 136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. <u>9800000</u> (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. <u>9810000</u> (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9815020</u> (КПКВК МБ)	Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 917,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 767,3 тис.гривень та спеціального фонду - 150 тис.гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ України "Про фінанчу культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Закон України "Про фінансову культуру і спорт" від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки". Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми

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-спортивного спрямування, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
-------	-------	-------	-------------------	--	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5767,300		5917,300
1	9815022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5156,500		5156,500
2	9815022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	610,800		610,800
3	9815022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,000	150,000
			Усього	5767,300	150,000	5917,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)		
	1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9815022	5767,300	150,000	5917,300
9815022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл		9815022	5767,300	150,000	5917,300
		Усього	5767,300	150,000	5917,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9815022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	9815022	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	9815022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000
3	9815022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	80,250
4	9815022	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,250
5	9815022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	80,250
6	9815022	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,250
7	9815022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	69,250
8	9815022	з них жінки	осіб	Звітність установ	32,750

9	9815022	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	3822,800
10	9815022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3822,800
11	9815022	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	178,700
12	9815022	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	178,700
13	9815022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	12,600
14	9815022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	12,600
15	9815022	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	301,400
16	9815022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	301,400

2 Показники продукту

1	9815022	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	1303,000
2	9815022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1303,000
3	9815022	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	403,000
4	9815022	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	93,000
5	9815022	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	93,000
6	9815022	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	495,000
7	9815022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	495,000

3 Показники ефективності

1	9815022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3969,678
2	9815022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3969,678
3	9815022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	9,670
4	9815022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9,670
5	9815022	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	3240,860
6	9815022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	3240,860
7	9815022	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	361,000
8	9815022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	361,000

4 Показники якості

1	9815022	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	42,000
2	9815022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	42,000
3	9815022	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	54,000
4	9815022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	54,000

5	9815022	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	91,400
6	9815022	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91,400
7	9815022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат	%	Розрахунок	30,500
2	9815022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Показники затрат				
1	9815022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	610,800
2	9815022	з них на оплату		Звітність установ	
3	9815022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	565,100
4	9815022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	26,600
5	9815022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	19,100
6	9815022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	637,100
7	9815022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	637,100
2	Показники продукту				
1	9815022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9815022	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,109
3	9815022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,207
4	9815022	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	4,650
3	Показники ефективності				
1	9815022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,171
2	9815022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,895
3	9815022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	7,299
4	Показники якості				
1	9815022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9815022	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9815022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9815022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9815022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	17,371
3	9815022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	Показники затрат				
1	9815022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	150,000
2	9815022	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	48,000
3	9815022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	102,000
2	Показники продукту				
1	9815022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9815022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	15,000
3	9815022	ортехніка	од	Звітність установ	4,000
4	9815022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	11,000
3	Показники ефективності				
1	9815022	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	12,000
2	9815022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,273

4 Показники якості					
1	9815022	Діяльність культурно-історичних закладів щодо оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9815022	рівень оновлення матеріальної технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	166,700

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
Усього:												

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Шкуро

(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)