

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від
28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської
 державної адміністрації) від 28.12.2016
 № 192

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2. 9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 9715020	Діяльність закладів фізичної культури і спорту	
(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 576,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 206,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 369,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України 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 сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 60/60". Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

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

						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11206,800	2369,700	13576,500
1	9715022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9334,400	299,300	9633,700
2	9715022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	1872,400	428,400	2300,800

3	9715022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		553,000	553,000
4	9715022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1089,000	1089,000
Усього				11206,800	2369,700	13576,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		11206,800	2369,700	13576,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9715022	11206,800	2369,700	13576,500
9715022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9715022	11206,800	2369,700	13576,500
Усього		11206,800	2369,700	13576,500

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	9715022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	9715022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000
2	9715022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000
3	9715022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	147,250
4	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000
5	9715022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750
6	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000
7	9715022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,250
8	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000
9	9715022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750
10	9715022	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000
11	9715022	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	6229,500
12	9715022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6229,500
13	9715022	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	137,350
14	9715022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	137,350
15	9715022	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	199,730
16	9715022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	199,730
17	9715022	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	293,870
18	9715022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	293,870
2 Показники продукту					
1	9715022	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	2429,000
2	9715022	з них дівчата	осіб	Звітність установ	898,000
3	9715022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2429,000
4	9715022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000
5	9715022	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	745,000
6	9715022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	745,000

7	9715022	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	254,000
8	9715022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	254,000
3 Показники ефективності					
1	9715022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3525,467
2	9715022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3525,467
3	9715022	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	120,984
4	9715022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	120,984
5	9715022	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	268,094
6	9715022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	268,094
7	9715022	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	540,748
8	9715022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	540,748
4 Показники якості					
1	9715022	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	7,000
2	9715022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000
3	9715022	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	382,000
4	9715022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382,000
5	9715022	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	92,922
6	9715022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,922
7	9715022	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат	%	Розрахунок	33,000
2	9715022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9715022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2300,800
2	9715022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	1354,300
3	9715022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	140,000
4	9715022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	806,500
5	9715022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6584,500
6	9715022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6584,500
2 Показники продукту					
1	9715022	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,709
2	9715022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,122
3	9715022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	312,467
3 Показники ефективності					
1	9715022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108
2	9715022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,993
3	9715022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,455
4 Показники якості					
1	9715022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	

2	9715022	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9715022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9715022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9715022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	23,008
3	9715022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9715022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	553,000
2	9715022	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	133,000
3	9715022	меблі	тис.грн	Звітність установ	25,000
4	9715022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	375,000
5	9715022	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9715022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	9715022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	41,000
3	9715022	оргтехніка	од	Звітність установ	16,000
4	9715022	меблі	од	Звітність установ	1,000
5	9715022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	23,000
6	9715022	інші	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9715022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,315
2	9715022	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	25,000
3	9715022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	16,304
4	9715022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9715022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,300
2	9715022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	774,510
4	9715022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1 Показники затрат					
1	9715022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1089,000
2	9715022	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	609,000
3	9715022	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	210,000
4	9715022	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	270,000
5	9715022	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3,000
6	9715022	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3785,300
7	9715022	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	950,000
8	9715022	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	106,140
9	9715022	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	2729,160
2 Показники продукту					
1	9715022	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2821,140
2	9715022	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	876,000
3	9715022	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	106,140
4	9715022	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1839,000
5	9715022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9715022	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,695
2	9715022	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,979
3	9715022	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,147
4 Показники якості					
1	9715022	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,333
2	9715022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	74,500
3	9715022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	18,724

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)