

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"12" 08 201 6 р. № 69

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)																
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)																
3.	9315020 (КПКВК МБ)	Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)																
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 682,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 249,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 432,4 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 Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. 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-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів																	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table><tr><th>№ з/п</th><th>КПКВК</th><th>КФКВК</th><th>Назва підпрограми</th></tr><tr><td>1</td><td>9315022</td><td>130107</td><td>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</td></tr></table>		№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	1	9315022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми															
1	9315022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл															
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань <table><tr><th>№ з/п</th><th>КПКВК</th><th>КФКВК</th><th>Підпрограма/завдання бюджетної програми</th><th>Рік</th><th>загальний фонд</th><th>спеціальний фонд</th><th>Разом</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="2"></td><td>(тис.грн)</td></tr></table>		№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом								(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом											
							(тис.грн)											

1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12249,900	1432,400	13682,300
1	9315022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	11377,900	1,800	11379,700
2	9315022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	872,000	30,600	902,600
3	9315022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1000,000	1000,000
4	9315022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400,000	400,000
			Усього	12249,900	1432,400	13682,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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
1		Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9315022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			

1 Показники затрат

1	9315022	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	9315022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000
3	9315022	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	2874,400
4	9315022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2874,400
5	9315022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	180,000
6	9315022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	129,750
7	9315022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	180,000
8	9315022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	129,750
9	9315022	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	7622,100
10	9315022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	7622,100
11	9315022	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	463,400
12	9315022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	463,400
13	9315022	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	209,000
14	9315022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	209,000
15	9315022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	209,000
16	9315022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	209,000

2 Показники продукту

1	9315022	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	3218,000
2	9315022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	3218,000

3	9315022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	743,000
4	9315022	Кількість придбаного 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	260,000
5	9315022	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	260,000
3 Показники ефективності					
1	9315022	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	15968,888
2	9315022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	15968,888
3	9315022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3528,750
4	9315022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3528,750
5	9315022	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	64,947
6	9315022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	64,947
7	9315022	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	281,292
8	9315022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	281,292
9	9315022	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	1782,307
10	9315022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	1782,307
4 Показники якості					
1	9315022	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	44,000
2	9315022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	44,000
3	9315022	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	225,000
4	9315022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225,000
5	9315022	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	107,000
6	9315022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,000
2 Показники збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9315022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	902,600
2	9315022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	786,700
3	9315022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	38,300
4	9315022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	77,600
5	9315022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3657,050
6	9315022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3657,050
2 Показники продукту					
1	9315022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9315022	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,474
3	9315022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,042
4	9315022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	37,017

3 Показники ефективності					
1	9315022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9315022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130
3	9315022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,105
4	9315022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,122
4 Показники якості					
1	9315022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9315022	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9315022	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9315022	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9315022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,176
3	9315022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1 Показники затрат					
1	9315022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	9315022	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	9315022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9315022	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1000,000
4 Показники якості					
1	9315022	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9315022	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	100,000
4	9315022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9315022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	400,000
2	9315022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	400,000
2 Показники продукту					
1	9315022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9315022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17,000
3	9315022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	17,000
3 Показники ефективності					
1	9315022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	23,530
4 Показники якості					
1	9315022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9315022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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			
			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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)