

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.05.2016 № 248

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "20" 05 2016 р. № 59

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9515020</u>
(КПКВК МБ) | <u>Діяльність закладів фізичної культури і спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 237,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 137,7 тис.гривень та спеціального фонду - 100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808- X11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"

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:

№ 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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4137,700	100,000	4237,700
1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3985,000		3985,000
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,700		152,700
3	9515022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000
Усього				4137,700	100,000	4237,700

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
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
		Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9515022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	9515022	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	9515022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000
3	9515022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000
4	9515022	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	541,540
5	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	498,200
6	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	43,340
7	9515022	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	620,800
8	9515022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	434,500
9	9515022	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	186,300
10	9515022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000
11	9515022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	40,000
12	9515022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500

13	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500
14	9515022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500
15	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,500
16	9515022	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	2821,900
17	9515022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1975,000
18	9515022	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	846,900
19	9515022	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,760

2 Показники продукту

1	9515022	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	951,000
2	9515022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	706,000
3	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	245,000

3 Показники ефективності

1	9515022	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	5173,330
2	9515022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	9764,040
3	9515022	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	12019,350
4	9515022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів , у тому числі:	грн	Розрахунок	3919,310
5	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3698,500
6	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	4553,230

4 Показники якості

1	9515022	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	18,000
2	9515022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000
3	9515022	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000
4	9515022	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	202,000
5	9515022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000
6	9515022	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000
7	9515022	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	92,000
8	9515022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,000
9	9515022	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,000
10	9515022	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000

2 9515022 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

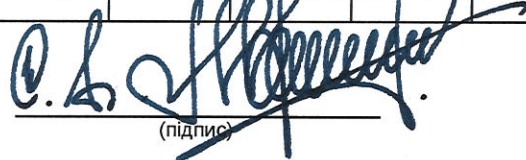
1	9515022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	152,700
2	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	104,800
3	9515022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	24,000
4	9515022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	23,900

5	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100
6	9515022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100
2 Показники продукту					
1	9515022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9515022	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,046
3	9515022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,431
4	9515022	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	14,050
3 Показники ефективності					
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9515022	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118
3	9515022	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,687
4	9515022	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	36,202
4 Показники якості					
1	9515022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9515022	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9515022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9515022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9515022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	1,500
3	9515022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9515022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2	9515022	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	70,000
3	9515022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	30,000
2 Показники продукту					
1	9515022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9515022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000
3	9515022	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000
4	9515022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9515022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,667
2	9515022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15,000
4 Показники якості					
1	9515022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9515022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

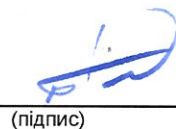
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(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)