

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" 201\_\_ р. № \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9515020 \_\_\_\_\_ Діяльність закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 137,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 137,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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

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
-------	-------	-------	---	-----

№ з/п	КПКВК	КПКВК	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	4137,700		4137,700
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
Усього				4137,700		4137,700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)	
1	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	444,540
5	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	410,940
6	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	33,600
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	942,700
8	9515022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	659,900
9	9515022	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	282,800
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	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500
12	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500
13	9515022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500
14	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000
15	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	2597,000
16	9515022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1911,000
17	9515022	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	686,000
18	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	15711,670

2	9515022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	14829,210
3	9515022	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	18245,160
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	3606,940
5	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3578,650
6	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3572,920
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	40,000
8	9515022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000
9	9515022	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000
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	теплостачання	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	теплостачання	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	- теплостачання	%	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

## 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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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)