

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
11.02.2016 № 78

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9715020 (КПКВК МБ) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 938,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 988,5 тис. гривень та спеціального фонду - 1 949,7 тис. гривень
- 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"

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		(тис. грн)	
		2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	Рік спеціальний фонд
1		4				5	6
130107			130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл		10988,500	1949,700
1	9715022		130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		9116,100	299,300
2	9715022		130107	Забезпечення збереження енергоресурсів		1872,400	428,400
3	9715022		130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			233,000
4	9715022		130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			989,000
				Усього		10988,500	1949,700
							7
							12938,200
							9415,400
							2300,800
							233,000
							989,000
							12938,200

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			5

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2			
1	2	3		4	5	6
1	9715022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
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	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		3368,650
4	9715022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		3368,650
5	9715022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ		153,500
6	9715022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ		92,750
7	9715022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ		153,500
8	9715022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		92,750
9	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		5415,800
10	9715022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		5415,800
11	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
12	9715022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		137,350
13	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
14	9715022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		293,870
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

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	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ		2429,000
3	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
4	9715022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		745,000
5	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

3 Показники ефективності

1	9715022	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		21945,603
---	---------	--	-----	------------	--	-----------

2	9715022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	21945,603
3	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	2940,174
4	9715022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	2940,174
5	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
6	9715022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	120,984
7	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
8	9715022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	268,094
9	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
10	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	90,557
6	9715022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,557
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	233,000
2	9715022	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	133,000
3	9715022	меблі	тис. грн.	Звітність установ	25,000
4	9715022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	75,000
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	15,000
3	9715022	ортехніка	од.	Звітність установ	11,000
4	9715022	меблі	од.	Звітність установ	1,000
5	9715022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9715022	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,091
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	25,000
4 Показники якості					
1	9715022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9715022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	19,700
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	989,000
2	9715022	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	989,000
3	9715022	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9715022	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	963,300
2 Показники продукту					
1	9715022	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	963,300
2	9715022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	9715022	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	535,000
4	9715022	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	735,000
3 Показники ефективності					
1	9715022	середні витрати на проведення 1 кв. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,026
2	9715022	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	989,000
4 Показники якості					
1	9715022	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	137,383
2	9715022	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9715022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	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	4,284

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

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	СТРАЖОМ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



I.B. Сагайдак
(ініціали та прізвище)

V.M. Падалка
(ініціали та прізвище)

I.P. Дорош
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]