

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 12 " 02 2016р. № 68

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9415020 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 057,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 517,6 тис.гривень та спеціального фонду - 540 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-ХІІ;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" № 61/61 від 22.12.2015 р.;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7517,600	540,000	8057,600
1	9415022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7257,500		7257,500
2	9415022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	260,100		260,100
3	9415022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000
4	9415022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		340,000	340,000
Усього				7517,600	540,000	8057,600

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

№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1 Показники затрат					
1	9415022	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	9415022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000
3	9415022	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000
4	9415022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000
5	9415022	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	1826,408
6	9415022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	752,586
7	9415022	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	295,122
8	9415022	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	778,700
9	9415022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	141,750
10	9415022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	97,000
11	9415022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	61,750
12	9415022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	47,000
13	9415022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	23,750
14	9415022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	16,000
15	9415022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	56,250
16	9415022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	34,000
17	9415022	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	4703,800
18	9415022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1979,800
19	9415022	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	785,100

20	9415022	Фонд оплати праці СДЮШОР	Тис. грн.	Звітність установ	1938,900
21	9415022	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	570,292
22	9415022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	457,114
23	9415022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	57,078
24	9415022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Тис. грн.	Звітність установ	56,100
25	9415022	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	157,000
26	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Звітність установ	125,000
27	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Звітність установ	20,000
28	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Звітність установ	12,000
2 Показники продукту					
1	9415022	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	2505,000
2	9415022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1075,000
3	9415022	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	552,000
4	9415022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	878,000
5	9415022	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	1539,000
6	9415022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	540,000
7	9415022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	174,000
8	9415022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	825,000
9	9415022	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	2996,000
10	9415022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	699,000
11	9415022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	116,000
12	9415022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	2181,000
3 Показники ефективності					
1	9415022	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	3221,178
2	9415022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	6093,814
3	9415022	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	12426,189
4	9415022	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	13843,556
5	9415022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4245,460
6	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	2693,605
7	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	2774,597
8	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	2885,267
9	9415022	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	102,014
10	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	231,481
11	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	114,942


12	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	14,545
13	9415022	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	190,351
14	9415022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	653,954
15	9415022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	492,051
16	9415022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	25,722
4 Показники якості					
1	9415022	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	17,000
2	9415022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	17,000
3	9415022	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	548,000
4	9415022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	240,000
5	9415022	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	92,000
6	9415022	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	216,000
7	9415022	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	92,743
8	9415022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	93,154
9	9415022	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	82,265
10	9415022	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,228
2	9415022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9415022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	260,100
2	9415022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	197,600
3	9415022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	20,300
4	9415022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	42,200
5	9415022	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	9415022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	1651,000
7	9415022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1591,000
2 Показники продукту					
1	9415022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9415022	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,105
3	9415022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,000
4	9415022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,839
3 Показники ефективності					
1	9415022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9415022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,066
3	9415022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,211

4	9415022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,256
4 Показники якості					
1	9415022	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9415022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9415022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9415022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	2,300
3 9415022					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9415022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9415022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	180,000
3	9415022	інші	тис. грн	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9415022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9415022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4,000
3	9415022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
4	9415022	інші	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9415022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	90,000
2	9415022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	10,000
4 Показники якості					
1	9415022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000
2	9415022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	261,780
4 9415022					
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1 Показники затрат					
1	9415022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	340,000
2	9415022	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
3	9415022	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1271,000
2 Показники продукту					
1	9415022	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	200,000
2	9415022	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	728,000
3	9415022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9415022	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн	Розрахунок	1,700
2	9415022	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн	Розрахунок	340,000
4 Показники якості					
1	9415022	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9415022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	15,730
3	9415022	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	107,370

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


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)