

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації *Віг 23.11.2016*
№671
Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від *23.11.2016*
№ *146*

**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. 9415022 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 339,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 929,4 тис.гривень та спеціального фонду - 3 410 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;
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 № 60/60"
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	9415022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7669,300		7669,300
2	9415022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	260,100		260,100
3	9415022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		470,000	470,000
4	9415022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2940,000	2940,000
5	9415022	130107	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується запезно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів			
Усього				7929,400	3410,000	11339,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		7929,400	3410,000	11339,400
Регіональні цільові програми - всього		7929,400	3410,000	11339,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9415022	7929,400	3410,000	11339,400
Усього		7929,400	3410,000	11339,400

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9415022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
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	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
6	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		48,960
7	9415022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		98,250
8	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		27,160
9	9415022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ		61,750
10	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		29,880
11	9415022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		47,750
12	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		22,830
13	9415022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ		23,750
14	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		8,830
15	9415022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		16,250
16	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		3,330
17	9415022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ		56,250
18	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		10,250
19	9415022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		34,250
20	9415022	з них жінки	осіб	Звітність установ		1,000
21	9415022	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на	тис. грн.	Звітність установ		5551,300
22	9415022	утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		2419,620
23	9415022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		873,230
24	9415022	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		2258,450

25	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 устанів	600,692
26	9415022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність устанів	457,114
27	9415022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність устанів	87,478
28	9415022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність устанів	56,100
29	9415022	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 устанів	600,692
30	9415022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність устанів	457,114
31	9415022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність устанів	87,478
32	9415022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність устанів	56,100
33	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 устанів	157,000
34	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність устанів	125,000
35	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність устанів	20,000
36	9415022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність устанів	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 устанів	2505,000
2	9415022	з них дівчата	осіб	Звітність устанів	607,000
3	9415022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність устанів	1075,000
4	9415022	з них дівчата	осіб.	Звітність устанів	495,000
5	9415022	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність устанів	552,000
6	9415022	з них дівчата	осіб.	Звітність устанів	112,000
7	9415022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність устанів	878,000
8	9415022	з них дівчата	осіб.	Звітність устанів	
9	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 устанів	1539,000
10	9415022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність устанів	540,000
11	9415022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність устанів	174,000
12	9415022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність устанів	825,000
13	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 устанів	3417,000
14	9415022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність устанів	699,000
15	9415022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність устанів	537,000
16	9415022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність устанів	2181,000
3 Показники ефективності					
1	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	3263,550
2	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3265,344
3	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3063,965
4	9415022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3345,852
5	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
6	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	231,481
7	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	114,942
8	9415022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	14,545
9	9415022	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	239,797
10	9415022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	425,222

11	9415022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу. ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	158,475
12	9415022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	63,895
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	175,795
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	162,901
16	9415022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	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 з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	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 СДЮСШОР, 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 СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,228
11	9415022	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дітей	%	Розрахунок	24,230
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	з них на оплату	тис.грн	Звітність установ	
3	9415022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	197,600
4	9415022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	20,300
5	9415022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	42,200
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:	тис Гкал	Звітність установ	0,105
2	9415022	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,000
3	9415022	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	26,839
4	9415022	електроенергії			
3 Показники ефективності					
1	9415022	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,066
2	9415022	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,211
3	9415022	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,256
4	9415022	електроенергії			
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 призводять 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	470,000
2	9415022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	430,000
3	9415022	інші	тис. грн	Звітність установ	40,000
2 Показники продукту					
1	9415022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000
2	9415022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	21,000
3	9415022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	17,000
4	9415022	інші	од.	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9415022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,294
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	100,000
2	9415022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	658,263
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	2940,000
2	9415022	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	270,000
3	9415022	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
4	9415022	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	70,000
5	9415022	кількість закладів, які потребують капітальної ремонту	од.	Звітність установ	1,000
6	9415022	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3252,000
7	9415022	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	500,000
8	9415022	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	2752,000
9	9415022	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	240,000
2 Показники продукту					
1	9415022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9415022	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3052,000
3	9415022	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	300,000
4	9415022	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	2752,000
5	9415022	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ	90,000
3 Показники ефективності					
1	9415022	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,900
2	9415022	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн	Розрахунок	0,944
3	9415022	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн	Розрахунок	0,777
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	93,850
3	9415022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2,300

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр. (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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО:	3						9	10	11	12	13

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

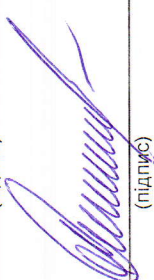
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)