

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 02. 11. 2017 № 649

Розпорядження

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02. 11. 2017 № 863

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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. 9415030
(КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 625,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 344,5 тис.гривень та спеціального фонду - 281,0 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 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
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
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.17 № 93 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 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
1	9415031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
	9415031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12344,500	281,000	12625,500	
1,000	9415031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12 069,300		12 069,300	
2,000	9415031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	275,200		275,200	
3,000	9415031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		281,000	281,000	
			Усього	12 344,500	281,000	12 625,500	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
			1	2	3	4	5
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	12344,500	281,000	12625,500
			Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		12344,500	281,000	12625,500
			Усього		12344,500	281,000	12625,500

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	9415031	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	9415031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ		2,000
3	9415031	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ		1,000
4	9415031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ		1,000
5	9415031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ		150,580
6	9415031	з них жінки	осіб	Звітність установ		53,420
7	9415031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		102,080
8	9415031	з них жінки	осіб	Звітність установ		28,170
9	9415031	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ		67,500
10	9415031	з них жінки	осіб	Звітність установ		33,250
11	9415031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		51,500
12	9415031	з них жінки	осіб	Звітність установ		23,750
13	9415031	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ		26,580
14	9415031	з них жінки	осіб	Звітність установ		9,920

15	9415031	у тому числі тренерів			Звітність установ		19,080
16	9415031	з них жінки			Звітність установ	осіб	4,420
17	9415031	кількість штатних працівників СДЮШОР			Звітність установ	осіб	56,500
18	9415031	з них жінки			Звітність установ	осіб	10,250
19	9415031	у тому числі тренерів			Звітність установ	осіб	31,500
20	9415031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:			Звітність установ	тис. грн.	9228,400
21	9415031	Фонд оплати праці ДЮСШ			Звітність установ	тис. грн.	4122,000
22	9415031	Фонд оплати праці КДЮСШ			Звітність установ	тис. грн.	1586,000
23	9415031	Фонд оплати праці СДЮШОР			Звітність установ	тис. грн.	3520,400
24	9415031	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:			Звітність установ	тис. грн.	410,000
25	9415031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ			Звітність установ	тис. грн.	185,000
26	9415031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ			Звітність установ	тис. грн.	94,100
27	9415031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР			Звітність установ	тис. грн.	130,900
28	9415031	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:			Звітність установ	тис. грн.	65,700
29	9415031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ			Звітність установ	тис. грн.	4,350
30	9415031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ			Звітність установ	тис. грн.	1,300
31	9415031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР			Звітність установ	тис. грн.	60,050
32	9415031	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:			Звітність установ	тис. грн.	335,000
33	9415031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях			Звітність установ	тис. грн.	165,000
34	9415031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях			Звітність установ	тис. грн.	140,000
35	9415031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях			Звітність установ	тис. грн.	30,000
продукту							
1	9415031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:			Звітність установ	осіб.	2651,000
2	9415031	з них дівчата			Звітність установ	осіб	526,000
3	9415031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ			Звітність установ	осіб.	1100,000
4	9415031	з них дівчата			Звітність установ	осіб.	414,000
5	9415031	середньорічна кількість учнів КДЮСШ			Звітність установ	осіб.	677,000
6	9415031	з них дівчата			Звітність установ	осіб.	112,000
7	9415031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР			Звітність установ	осіб.	874,000
8	9415031	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:			Звітність установ	осіб.	1996,000
9	9415031	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях			Звітність установ	осіб.	1025,000
10	9415031	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях			Звітність установ	осіб.	450,000
11	9415031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях			Звітність установ	осіб.	521,000
12	9415031	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:			Звітність установ	од.	2875,000

13	9415031	кількість придбаного спортивного об.	ання та інвентарю для ДЮСШ		Звітність установ	1133,000
14	9415031	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ			Звітність установ	653,000
15	9415031	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР			Звітність установ	1089,000
ефективності						
1	9415031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:		грн	Розрахунок	5107,141
2	9415031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ		грн	Розрахунок	5088,888
3	9415031	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ		грн	Розрахунок	4972,410
4	9415031	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР		грн	Розрахунок	5192,330
5	9415031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:		грн	Розрахунок	24,783
6	9415031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня		грн	Розрахунок	3,954
7	9415031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня		грн	Розрахунок	1,920
8	9415031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня		грн	Звітність установ	68,707
9	9415031	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	167,836
10	9415031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях		грн	Розрахунок	160,976
11	9415031	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях		грн	Розрахунок	311,110
12	9415031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях		грн	Розрахунок	57,582
13	9415031	Середня вартість одиниці придбаного 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	142,608
14	9415031	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ		грн	Розрахунок	163,283
15	9415031	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ		грн	Розрахунок	144,104
16	9415031	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР		грн	Розрахунок	120,202
якості						
1	9415031	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	105,828
2	9415031	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	102,325
3	9415031	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	122,645
4	9415031	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	99,544
5	9415031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат		%	Розрахунок	19,840
6	9415031	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	21,000
7	9415031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		осіб	Розрахунок	15,000
8	9415031	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		осіб	Розрахунок	6,000
9	9415031	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	1064,000

10	9415031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули п, ві місяця в регіональних спортивних змаганнях	з	Розрахунок	432,000
11	9415031	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	390,000
12	9415031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	242,000
2 9415031 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9415031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	275,200
2	9415031	з них на оплату		Звітність установ	
3	9415031	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	174,700
4	9415031	водопостачання,	тис. грн	Звітність установ	35,100
5	9415031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	65,400
6	9415031	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	1651,000
7	9415031	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1591,000
продукту					
1	9415031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9415031	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,105
3	9415031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,112
4	9415031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,099
ефективності					
1	9415031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9415031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,066
3	9415031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,279
4	9415031	електроенергії	кВт Год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,991
якості					
1	9415031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9415031	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9415031	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9415031	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9415031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	22,495
3 9415031 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9415031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	281,000
2	9415031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	195,000
3	9415031	інші	тис. грн	Звітність установ	86,000
продукту					
1	9415031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9415031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,000
3	9415031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000
4	9415031	інші	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9415031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	39,000
2	9415031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	17,200
якості					
1	9415031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
2	9415031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	59,780

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр. ()

(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 (3)			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:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації

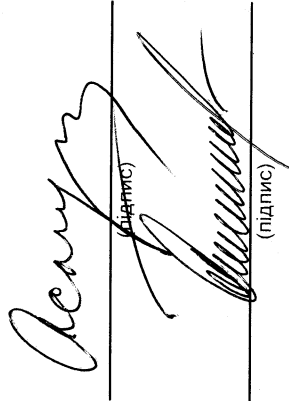


(підпис)

О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)