

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2016 № 410

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "17" 08 2016 р. № 103

## 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 - 4 517,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 397,4 тис.гривень та спеціального фонду - 120 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, Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016" Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

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	9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

						(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	4397,400	120,000	4517,400
1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4244,700		4244,700
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,700		152,700
3	9515022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120,000	120,000
Усього				4397,400	120,000	4517,400

					(тис.грн)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Усього					

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	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
5	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000
6	9515022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500
7	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000
8	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500
9	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000
10	9515022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500
11	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000
12	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000
13	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000
14	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	3034,800
15	9515022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2312,900
16	9515022	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	901,900
17	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	32,340
18	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	22,440
19	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	9,900
20	9515022	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	509,200
21	9515022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	356,200
22	9515022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	153,000
23	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
4	9515022	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	777,000
5	9515022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	622,000
6	9515022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	155,000
3 Показники ефективності					
1	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	4215,000
2	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4331,270
3	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	4848,920
4	9515022	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	655,340
5	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	572,670
6	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,100
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
11	9515022	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	12,000
12	9515022	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	88,000
13	9515022	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	3,700
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	з них на оплату		Звітність установ	
3	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	104,800
4	9515022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	24,000
5	9515022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	23,900
6	9515022	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	388,100
7	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



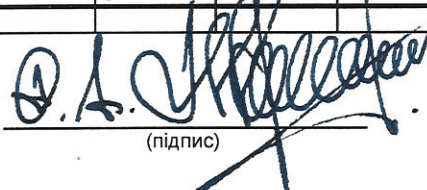
3 Показники ефективності					
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9515022	теплостачання	кв. опал	Розрахунок	0,118
3	9515022	водопостачання	м кв. заг	Розрахунок	3,687
4	9515022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	36,202
4 Показники 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
3	9515022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9515022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	120,000
2	9515022	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	70,000
3	9515022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	30,000
4	9515022	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9515022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9515022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	9,000
3	9515022	оргтехніка	од	Звітність установ	6,000
4	9515022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
5	9515022	інші	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9515022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,667
2	9515022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15,000
3	9515022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9515022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9515022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30,000

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

Голова Печерської районної в місті  
Києві державної адміністрації

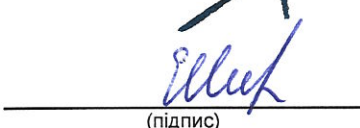


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Перший заступник фінансового  
управління Печерської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Іщенко

(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)