

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.08.2017 № 97

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.08.2017 № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9815030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 494,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 436,3 тис.гривень та спеціального фонду - 58 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;
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 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195";
Розпорядження Київської міської ради від 30.01.2017 №74 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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 підтримки 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:

Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК
1	9815031

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
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7436,300	58,000	7494,300
1	9815031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7103,000		7103,000
2	9815031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	333,300		333,300
3	9815031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58,000	58,000
			Усього	7436,300	58,000	7494,300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Регіональний цільовий програми - всього					
		9815031	7436,300	58,000	7494,300
		9815031	7436,300	58,000	7494,300
		9815031	7436,300	58,000	7494,300
		Усього	7436,300	58,000	7494,300

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9815031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		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	9815031	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000
3	9815031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	81,000
4	9815031	з них жінки	осіб	Звітність установ	36,500
5	9815031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	67,000
6	9815031	з них жінки	осіб	Звітність установ	31,000
7	9815031	Кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	81,000
8	9815031	з них жінки	осіб	Звітність установ	36,500
9	9815031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	67,000
10	9815031	з них жінки	осіб	Звітність установ	31,000

11	9815031	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	5365,000
12	9815031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	5365,000
13	9815031	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	270,000
14	9815031	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	270,000
15	9815031	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	57,700
16	9815031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	57,700
17	9815031	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	230,000
18	9815031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	230,000
продукту					
1	9815031	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	1380,000
2	9815031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	421,000
3	9815031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1380,000
4	9815031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	421,000
5	9815031	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	98,000
6	9815031	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	98,000
7	9815031	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	487,000
8	9815031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	487,000
ефективності					
1	9815031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5519,547
2	9815031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5519,547
3	9815031	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	41,812
4	9815031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	41,812
5	9815031	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	2346,940
6	9815031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2346,940
7	9815031	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	554,415
8	9815031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	554,415
якості					
1	9815031	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	49,000
2	9815031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	49,000
3	9815031	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	62,000
4	9815031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	62,000

6	9815031	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	105,900
7	9815031	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,900
2	9815031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	30,500
затрат					
1	9815031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	333,300
2	9815031	з них на оплату		Звітність установ	
3	9815031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	283,800
4	9815031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	29,200
5	9815031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	20,300
6	9815031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	639,100
7	9815031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	639,100
продукту					
1	9815031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9815031	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,054
3	9815031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,544
4	9815031	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	4,890
ефективності					
1	9815031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084
2	9815031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,416
3	9815031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,651
якості					
1	9815031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9815031	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9815031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9815031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9815031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	1,262
3	9815031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9815031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	58,000
2	9815031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	34,000
3	9815031	інші	тис.грн	Звітність установ	24,000
продукту					
1	9815031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9815031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6,000
3	9815031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000
4	9815031	інші	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9815031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	8,500
2	9815031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	12,000
якості					
1	9815031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
2	9815031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000

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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й 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 бюджетних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

37.485464

31.01.2017 15:50:07

1 Паспорт бюджетної програми 000014955 від 10.01.2017 09:41:34