

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018 № 52

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (КПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4915030 (КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 259,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 462,800 тис.гривень та спеціального фонду - 5 796,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

	4915031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20462,800	5796,700	26259,500
1	4915031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19350,400		19350,400
2	4915031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	1112,400		1112,400
3	4915031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1000,000	1000,000
4	4915031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		4796,700	4796,700
			Усього	20 462,800	5 796,700	26 259,500

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

Назва					(тис.грн)				
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				5031	20462,800	5796,700	26259,500		
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					20462,800	5796,700	26259,500		
Усього					20462,800	5796,700	26259,500		

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
	4915031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	4915031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	4915031	1.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	4915031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000
3	4915031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000
4	4915031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	202,000
5	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	89,000
6	4915031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,250
7	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,000
8	4915031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	149,500
9	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	63,000
10	4915031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,250
11	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000
12	4915031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,500
13	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	26,000
14	4915031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22,000
15	4915031	з них жінки	осіб	Звітність установ	11,000
16	4915031	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	844,900
17	4915031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	644,600
18	4915031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	200,300
19	4915031	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	527,500
20	4915031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	293,500
21	4915031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	234,000
22	4915031	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	17978,000
23	4915031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	13254,200
24	4915031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	4723,800
продукту					
1	4915031	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	2654,000

2	4915031	з них дівчата		осіб	Звітність установ	953,000
3	4915031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ		осіб.	Звітність установ	2222,000
4	4915031	з них дівчата		осіб.	Звітність установ	737,000
5	4915031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР		осіб.	Звітність установ	432,000
6	4915031	з них дівчата		осіб.	Звітність установ	216,000
7	4915031	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	592,000
8	4915031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб.	Звітність установ	378,000
9	4915031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб.	Звітність установ	214,000
10	4915031	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	3177,000
11	4915031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		од.	Звітність установ	2461,000
12	4915031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР		од.	Звітність установ	716,000
ефективності						
1	4915031	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	6773,926
2	4915031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня		грн	Розрахунок	5964,986
3	4915031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня		грн	Звітність установ	10934,722
4	4915031	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	891,047
5	4915031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях		грн	Розрахунок	776,455
6	4915031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях		грн	Розрахунок	1093,457
7	4915031	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	265,943
8	4915031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		грн	Розрахунок	261,926
9	4915031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР		грн	Розрахунок	279,749
якості						
1	4915031	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	20,000
2	4915031	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		осіб	Розрахунок	15,000
3	4915031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		осіб	Розрахунок	5,000
4	4915031	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	166,000
5	4915031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Розрахунок	98,000
6	4915031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Розрахунок	68,000
7	4915031	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	134,312
8	4915031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	145,609
9	4915031	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	96,000
10	4915031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат		%	Розрахунок	35,908
11	4915031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		%	Розрахунок	0,505
12	4915031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем		%	Розрахунок	52,250
13	4915031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами		%	Розрахунок	75,000
14	4915031	Коефіцієнт зношеності основних засобів		%	Розрахунок	44,500
2	4915031	Забезпечення збереження енергоресурсів		%	Розрахунок	44,500
затрат						
1	4915031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		тис.грн	Звітність установ	1112,400
2	4915031	теплостачання		тис.грн	Звітність установ	702,700
3	4915031	водопостачання,		тис.грн	Звітність установ	73,200
4	4915031	електроенергії,		тис. грн.	Звітність установ	291,500
5	4915031	загальна площа приміщень,		кв.м	Звітність установ	5012,400
6	4915031	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2712,400
продукту						

1	4915031	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,373
2	4915031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,545
3	4915031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	135,200
ефективності					
1	4915031	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138
2	4915031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,106
3	4915031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,973
якості					
1	4915031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4915031	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4915031	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	4915031	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4915031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	13,400
3	4915031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4915031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	4915031	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	52,000
3	4915031	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	26,000
4	4915031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	922,000
продукту					
1	4915031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	4915031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17,000
3	4915031	оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
4	4915031	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
5	4915031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	11,000
ефективності					
1	4915031	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	58,824
2	4915031	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
3	4915031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	83,818
якості					
1	4915031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,333
2	4915031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	31,068
4	4915031	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	4915031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4796,700
2	4915031	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4796,700
3	4915031	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	4100,360
4	4915031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	4100,360
5	4915031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	4915031	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1997,400
2	4915031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1997,400
3	4915031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4915031	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,401
якості					
1	4915031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000
2	4915031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	48,713
3	4915031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	71,500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

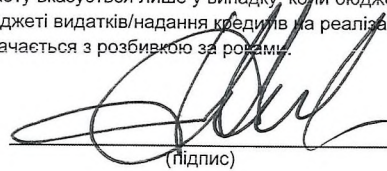
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

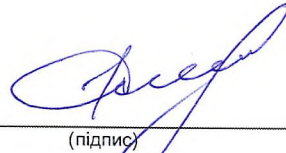


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

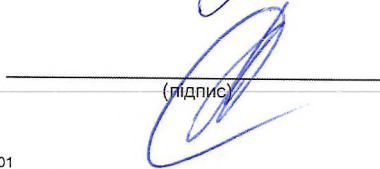
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)