

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"10" "02" 2016 р. № 63

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

"12" "02" 2016р. № 19

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9015020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 102,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 490,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 612 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" (із змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9015022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5935,100	62,000	5997,100
2	9015022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	555,000	50,000	605,000
3	9015022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300,000	300,000
4	9015022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1200,000	1200,000
Усього				6490,100	1612,000	8102,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

## 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
1	9015022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	9015022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000
2	9015022	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000
3	9015022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	97,250
4	9015022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	55,250
5	9015022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	97,250
6	9015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	55,250
7	9015022	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	48,720
8	9015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	48,720
9	9015022	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	961,120
10	9015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	961,120
11	9015022	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	82,260
12	9015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	82,260
13	9015022	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1306,400
14	9015022	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1306,400
15	9015022	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	3598,600

1	9015022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107
2	9015022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,915
3	9015022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,840
4 Показники якості					
1	9015022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	2,000
2	9015022	- теплостачання	%	Розрахунок	2,000
3	9015022	- водопостачання	%	Розрахунок	2,000
4	9015022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9015022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	3,502
3	9015022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9015022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
2	9015022	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	83,000
3	9015022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	217,000
2 Показники продукту					
1	9015022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9015022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30,000
3	9015022	оргтехніка	од	Звітність установ	11,000
4	9015022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	19,000
3 Показники ефективності					
1	9015022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	7,545
2	9015022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,421
4 Показники якості					
1	9015022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9015022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9015022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1 Показники затрат					
1	9015022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
2	9015022	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
3	9015022	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	511,000
2 Показники продукту					
1	9015022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9015022	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	511,000
3	9015022	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	176,000
4	9015022	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	176,000
3 Показники ефективності					
1	9015022	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	2,348
4 Показники якості					
1	9015022	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

## 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:												

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.А. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)