

## Додаток 34

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52  
в редакції затвердженій розпорядженням  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
від 01.06.2012 № 239

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9315050 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9315050 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9315050 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 8757,300 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 8373,200 тис.гривень  
спеціального фонду - 384,100 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 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394; Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336; Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту установ фізичної культури і спорту

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Утримання та навчально-тренувальна робота	1875,300	153,000	2028,300	4312,100	220,400	4532,500	5881,700	277,600	6159,300	8373,200	384,100	8757,300

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної/регіональної цільової	Найменування державної/регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Регіональні цільові програми - всього	1875,300	153,000	2028,300	4312,100	220,400	4532,500	5881,700	277,600	6159,300	8373,200	384,100	8757,300
9315050	Міська комплексна цільова програма "Київ-спортивний на 2011--2015 роки"	1875,300	153,000	2028,300	4312,100	220,400	4532,500	5881,700	277,600	6159,300	8373,200	384,100	8757,300
	РАЗОМ державні/регіональні цільові	1875,300	153,000	2028,300	4312,100	220,400	4532,500	5881,700	277,600	6159,300	8373,200	384,100	8757,300

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді														
	Показники затрат														
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	од.	Звітність	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл всього	тис.грн.	Звітність	1723,300	105,700	1829,000	4115,600	105,700	4221,300	5624,500	105,700	5730,200	8019,000	105,700	8124,700
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами, всього	тис. грн.	Звітність	23,900		23,900	46,100		46,100	76,400		76,400	124,900		124,900

	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	Звітність	23,900		23,900	46,200		46,200	76,600		76,600	125,100		125,100
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	тис.грн.	Звітність	186,000		186,000	186,000		186,000	186,000		186,000	186,000		186,000
	в т.ч тренерів	од.	Звітність	132,000		132,000	132,000		132,000	132,000		132,000	132,000		132,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність	104,200	3,4	107,600	104,200	3,4	107,600	104,200	3,4	107,600	104,200	3,4	107,600
<b>Показники продукту</b>															
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність	100,000		100,000	200,000		200,000	300,000		300,000	400,000		400,000
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	осіб	Звітність	3101,000		3101,000	3101,000		3101,000	3101,000		3101,000	3101,000		3101,000
<b>Показники ефективності</b>															
	середні витрати на 1 учня	грн.	Звітність	571,14	34,09	605,22	1 356,95	34,09	1 391,04	1 863,11	34,09	1 897,19	2 666,55	34,08	2 700,63
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	430 825,0	26 425,0	457 250,0	1 028 900,0	26 425,0	1 055 325,0	1 406 125,0	26 425,0	1 432 550,0	2 004 750,0	26 425,0	2 031 175,0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрахунку на 1 учня	грн.	Розрахунок	7,7		7,7	14,9		14,9	24,6		24,6	40,3		40,3
	середні витрати на забезпечення участі 1 учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	239,0		239,0	231,0		231,0	255,3		255,3	312,8		312,8
<b>Показники якості</b>															
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спортуУкраїни/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок										975,000		975,000
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок										109,000		109,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>															
<b>Показники затрат</b>															
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність	222,900	50,100	273,000	270,600	50,100	320,700	293,500	50,100	343,600	395,200	50,100	445,300
	- теплопостачання	тис.грн.	Звітність	191,900	34,600	226,500	220,100	34,600	254,700	226,100	34,600	260,700	302,400	34,600	337,000
	- водопостачання	тис.грн.	Звітність	7,500	2,200	9,700	12,900	2,200	15,100	17,100	2,200	19,300	23,700	2,200	25,900

- електроенергії	тис. грн.	Звітність	13,400	9,300	22,700	20,000	9,300	29,300	25,200	9,300	34,500	38,500	9,300	47,800
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність	92,900		92,900	92,900		92,900	92,900		92,900	92,900		92,900
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	3373,000		3373,000	3373,000		3373,000	3373,000		3373,000	3373,000		3373,000
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	3373,000		3373,000	3373,000		3373,000	3373,000		3373,000	3373,000		3373,000
Показники продукту														
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
- теплопостачання	тис Гкал	Звітність	0,272		0,272	0,288		0,288	0,297		0,297	0,471		0,471
- водопостачання	тис.куб .м.	Звітність	1,086		1,086	2,304		2,304	3,476		3,476	4,858		4,858
- електроенергії	тис кВт год	Звітність	9,900		9,900	18,581		18,581	25,706		25,706	35,908		35,908
Показники ефективності														
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
- теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,081		0,081	0,085		0,085	0,088		0,088	0,140		0,140
- водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,322		0,322	0,683		0,683	1,031		1,031	1,440		1,440
- електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,935		2,935	5,508		5,508	7,621		7,621	10,646		10,646
Показники якості														
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок												
- теплопостачання	%	Розрахунок										0,050		50,000
- водопостачання	%	Розрахунок										0,010		0,010
- електропостачання	%	Розрахунок												
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(вода, тепло, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок										0,182		0,182
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Звітність										100,000		100,000
Проведення капітального ремонту установ фізичної культури та спорту														

[illegible]

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)		Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела
Код	Найменування джерел надходжень	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В.Лавров  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
А.Павленко  
(ініціали та прізвище)