

Додаток 34

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 6822,00 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 6667,80 тис.гривень
спеціального фонду - 154,20 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; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" від 11.01.2006 №1594; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623
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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)											
		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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1672,20	114,20	1786,40	3384,80	154,20	3539,00	4893,40	154,20	5047,60	6667,80	154,20	6822,00

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
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
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
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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
130107	Міська комплексна цільова програма "Київ-спортивний на 2011-2015 роки"	1672,20	114,20	1786,40	3384,80	154,20	3539,00	4893,40	154,20	5047,60	6667,80	154,20	6822,00
	РАЗОМ державні/регіональні цільові	1672,20	114,20	1786,40	3384,80	154,20	3539,00	4893,40	154,20	5047,60	6667,80	154,20	6822,00

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	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	тис.грн.	Звітність	1654,20	104,2	1758,40	3330,80	104,2	3435,00	4812,40	104,2	4916,60	6567,80	104,20	6672,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	тис. грн.	Звітність	9,50	10,00	19,50	39,30	10,00	49,30	60,00	10,00	70,00	72,80	10,00	82,80
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність	6,30		6,30	12,50		12,50	18,80		18,80	25,00		25,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл всього	од.	Звітність	186,00		186,00	186,00		186,00	186,00		186,00	186,00		186,00
	в т.ч тренерів	од.	Звітність	132,00		132,00	132,00		132,00	132,00		132,00	132,00		132,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
Показники продукту															
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звітність	95,00		95,00	190,00		190,00	285,00		285,00	380,00		380,00
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	од.	Звітність	3101,00		3101,00	3101,00		3101,00	3101,00		3101,00	3101,00		3101,00

Показники ефективності														
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	538,50	36,82	575,32	1090,80	36,82	1127,62	1577,30	36,62	1613,92	2149,50	36,62	2186,12
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	413550,00	26050,00	439600,00	832700,00	26050,00	858750,00	1203100,00	26050,00	1229150,00	1641950,00	26050,00	1668000,00
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрахунок на 1 учня	грн.	Розрахунок	3,06	3,20	6,26	12,67	3,20	15,87	19,34	3,20	22,54	23,50	3,20	26,70
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	66,31		66,31	65,78		65,78	65,96		65,96	65,79		65,79
Показники якості														
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів майстри спорту України	ос.	Звітність										928,00		928,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Звітність										25,00		25,00
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										99,00		99,00
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,00		100,00
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
Показники затрат														
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність					40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00
спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність					40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00
Показники продукту														
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність					4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність					8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00
спортивне обладнання	од.	Звітність					8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00
Показники ефективності														
середні витрати на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунок					5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
Показники якості														
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок											100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок											40	40
Забезпечення збереження енергоресурсів														
Показники затрат														
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	187,50	44,00	231,50	223,40	44,00	267,40	242,30	44,00	286,30	406,50	44,00	450,50
теплостачання	тис. грн.	Звітність	152,40	29,00	181,40	167,00	29,00	196,00	167,00	29,00	196,00	298,60	29,00	327,60
водопостачання	тис. грн.	Звітність	13,70	2,00	15,70	20,90	2,00	22,90	27,10	2,00	29,10	39,30	2,00	41,30
електроенергії	тис. грн.	Звітність	13,90	7,00	20,90	20,50	7,00	27,50	25,70	7,00	32,70	38,00	7,00	45,00
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2106		2106	2106		2106	2106		2106	2106		2106,00
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	2106		2106	2106		2106	2106		2106	2106		2106,00
Показники продукту														
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні, в тому числі:		Звітність												
теплостачання	тис.Гкал.	Звітність	0,266		0,266	0,299		0,299	0,299		0,299	0,554		0,554
водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	2,023		2,023	3,851		3,851	5,496		5,496	7,536		7,536

	електроенергії	тис.кВт.г од.	Звітність	14,708		14,708	27,104		27,104	35099		35099	49,702		49,702
Показники ефективності															
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126		0,126	0,142		0,142	0,142		0,142	0,258		0,258
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,961		0,961	1,829		1,829	2,61		2,61	3,578		3,578
	електроенергії	кВт. Год на 1	Розрахунок	6,984		6,984	12,87		12,87	16,666		16,666	23,600		23,600
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок												
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок												
	теплостачання	%	Розрахунок										3		3
	водопостачання	%	Розрахунок										1		1
	електроенергії	%	Розрахунок										0,2		0,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	тис.грн.	Розрахунок										10,00		10,00

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

(тис.грн)															
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітнього періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко
(ініціали та прізвище)