

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 25 " березня 2013 р. № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	90100000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9015020 (КПКВК МБ)	Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 837,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 668,3 тис.гривень та спеціального фонду - 169 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); 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 бюджет міста Києва на 2013 рік" від 08.02.2013 № 3/9060 (зі змінами та доповненнями).		
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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми

1	130107	9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
---	--------	---------	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2126,800	169,000	2295,800	3668,300	169,000	3837,300
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1916,700	72,000	1988,700	3362,800	72,000	3434,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	210,100	28,000	238,100	305,500	28,000	333,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		69,000	69,000		69,000	69,000
Разом		2126,800	169,000	2295,800	3668,300	169,000	3837,300

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	2126,800	169,000	2295,800	3668,300	169,000	3837,300
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	2126,800	169,000	2295,800	3668,300	169,000	3837,300
9015022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2126,800	169,000	2295,800	3668,300	169,000	3837,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2126,800	169,000	2295,800	3668,300	169,000	3837,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
1 Показники затрат					
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	2,000	2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	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	561,107	987,307
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	47,308	140,985
6	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	513,799	846,322
7	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	81,000
8	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	48,000	48,000
9	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	11,000	11,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	7,000	7,000
11	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	70,000	70,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41,000	41,000

13	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	1320,800	2322,900
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	171,400	348,400
15	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1149,400	1974,500
16	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	6,100	23,900
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		7,800
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6,100	16,100
19	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	20,100	20,100
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	20,100	20,100
21	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	27,600	27,600
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	27,600	27,600
23	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	52,993	52,993

2 Показники продукту

1	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	956,000	956,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	161,000	161,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	795,000	795,000
4	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	60,000	60,000
5	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	60,000	60,000
6	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	20,000	195,000
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ		1,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	20,000	194,000

3 Показники ефективності

1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	6987,000	12249,000
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	4301,000	12817,000
3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	7340,000	12090,000

4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2693,000	2377,470
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2596,970	2639,390
6	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2708,100	2336,310
7	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	27,350	27,350
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	27,350	27,350
9	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	460,000	460,000
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	460,000	460,000
11	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	250,000	250,000
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок		7800,000
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	250,000	250,000

4 Показники якості

1	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		8,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		2,000
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		5,000
4	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		27,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		14,000
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		13,000
7	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		105,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		86,000
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		110,000
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	238,100	333,500
2	з них на оплату		Звітність установ		
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	136,400	191,000
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	18,300	27,900
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	83,400	114,600
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	49,989	49,989
7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	1869,000	1869,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1869,000	1869,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,122	0,176
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	2,052	4,618
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	51,457	82,039

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,065	0,094
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,098	2,471
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,532	43,895

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок		1,110
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	69,000	69,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	69,000	69,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	17,000	17,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	4060,000	4060,000
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		60,000

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

(тис.грн)								(тис.грн)			
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)