

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"29" 10 2014 р. № 669

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
держної адміністрації) від 29.10.2014 № 87

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. 9015022 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 331,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 229,7 тис.гривень та спеціального фонду - 102 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";
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 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152;
Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 278/278 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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	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	3895,900	67,000	3962,900
2	9015022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	333,800	35,000	368,800
3	9015022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Усього				4229,700	102,000	4331,700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього			4229,700	102,000	4331,700
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»		9015022	4229,700	102,000	4331,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			4229,700	102,000	4331,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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	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	1164,764
4	9015022	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1164,764
5	9015022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	92,000
6	9015022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	57,000
7	9015022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	92,000
8	9015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	57,000
9	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	2573,300
10	9015022	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2573,300
11	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	20,001
12	9015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	20,001
13	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	82,800
14	9015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	82,800
15	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	49,399
16	9015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	49,399

17	9015022	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	72,636
2 Показники продукту					
1	9015022	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	1629,000
2	9015022	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1629,000
3	9015022	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	40,000
4	9015022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	40,000
5	9015022	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	624,000
6	9015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	624,000
3 Показники ефективності					
1	9015022	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	12660,600
2	9015022	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	12660,600
3	9015022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2331,000
4	9015022	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2331,000
5	9015022	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	50,829
6	9015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	50,829
7	9015022	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	1235,000
8	9015022	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1235,000
9	9015022	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	32,053
10	9015022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	32,053
4 Показники якості					
1	9015022	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	11,000
2	9015022	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	11,000
3	9015022	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	24,000
4	9015022	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	24,000
5	9015022	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	150,000
6	9015022	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	150,000
7	9015022	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000
2	9015022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9015022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	368,800
2	9015022	з них на оплату		Звітність установ	
3	9015022	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	212,400
4	9015022	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	23,900
5	9015022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	132,500
6	9015022	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	29,317
7	9015022	загальна площа приміщень,	м. кв.	Звітність установ	2391,100
8	9015022	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	2391,100

2 Показники продукту				
1	9015022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		
2	9015022	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ
3	9015022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ
4	9015022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9015022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок
2	9015022	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок
3	9015022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок
4	9015022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок
4 Показники якості				
1	9015022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок
2	9015022	- теплопостачання	%	розрахунок
3	9015022	- водопостачання	%	розрахунок
4	9015022	- електроенергії	%	розрахунок
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
6	9015022	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

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)