

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"21" березня 2014 р. № 118

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
держної адміністрації) від 21.03.2014 № 29

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік

- |    |                              |   |  |  |
|----|------------------------------|---|--|--|
| 1. | <u>9000000</u><br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____  | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____  | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9015020</u><br>(КПКВК МБ) | _____ (КТКВК)   | Діяльність закладів фізичної культури і спорту | _____ (найменування бюджетної програми)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 456,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 354,6 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 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 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152.

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	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2526,700	102,000	2628,700	4354,600	102,000	4456,600
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2325,100	67,000	2392,100	4049,100	67,000	4116,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	201,600	35,000	236,600	305,500	35,000	340,500
Разом		2526,700	102,000	2628,700	4354,600	102,000	4456,600

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	2526,700	102,000	2628,700	4354,600	102,000	4456,600
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	2526,700	102,000	2628,700	4354,600	102,000	4456,600
9015022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2526,700	102,000	2628,700	4354,600	102,000	4456,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2526,700	102,000	2628,700	4354,600	102,000	4456,600

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	3,000	3,000
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	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	711,864	1164,764
4	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	711,864	1164,764
5	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	92,000
6	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	57,000	57,000
7	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	92,000	92,000
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	57,000	57,000
9	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	1410,100	2573,300
10	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1410,100	2573,300
11	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	90,700	103,300
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	90,700	103,300
13	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	50,600	107,500
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	50,600	107,500
15	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	56,200	94,600
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	56,200	94,600
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	72,636	72,636
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	1629,000	1629,000
2	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1629,000	1629,000
3	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	40,000
4	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	40,000	40,000
5	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	619,000	624,000
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	619,000	624,000

### 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	7738,000	12660,600
2	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	7738,000	12660,600
3	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	2331,000
4	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2331,000	2331,000
5	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	31,062	65,991
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	31,062	65,991
7	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	1405,000	2365,000
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1405,000	2365,000
9	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	146,500	165,500
10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	146,500	165,500

### 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		11,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		11,000
3	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	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		24,000
5	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	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		150,000
7	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	236,600	340,500
---	---	---------	-------------------	---------	---------

2	з них на оплату		Звітність установ		
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	142,700	184,100
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	16,900	23,900
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	77,000	132,500
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	29,317	29,317
7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	2391,100	2391,100
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2391,100	2391,100

#### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,124	0,212
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,950	3,676
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,540	93,980

#### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,052	0,089
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,815	1,537
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,209	39,304

#### 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

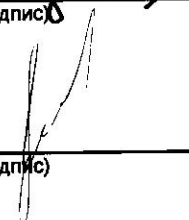
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ю.Ю. Курінний  
(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)