

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 - 6700,50 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 6546,30 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
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спортивного спорту для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1672,20	114,20	1786,40	3350,70	154,20	3504,90	4827,70	154,20	4981,90	6546,30	154,20	6700,50

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	3350,70	154,20	3504,90	4827,70	154,20	4981,90	6546,30	154,20	6700,50
	РАЗОМ державні/регіональні цільові	1672,20	114,20	1786,40	3350,70	154,20	3504,90	4827,70	154,20	4981,90	6546,30	154,20	6700,50

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.	мережа	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
	обсяг витрат на утримання ДЮСШ, всього	тис.грн.	мережа	1654,20	104,2	1758,40	3296,70	104,2	3400,90	4746,70	104,2	4850,90	6446,30	104,20	6550,50
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ, всього	тис. грн.	Звітність	18,00	10,00	28,00	54,00	10,00	64,00	81,00	10,00	91,00	100,00	10,00	110,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ всього	од.	штатний розпис	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															
	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.	Звітність	538,50	33,60	572,10	1079,80	33,60	1113,40	1556,10	33,60	1589,70	2110,30	33,60	2143,90
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	Звітність	413000,00	26050,00	439050,00	823625,00	26050,00	849675,00	1186125,00	26050,00	1212175,00	1611025,00	26050,00	1637075,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрахунку на 1 учня	грн.	Звітність	5,80	3,20	9,00	17,40	3,20	20,60	26,10	3,20	29,30	32,20	3,20	35,40
Показники якості															
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів/майстрів спорту	осіб	Звітність										928,00		928,00
	динаміка кількості підготовлених спортсменів масових розрядів в дитячо-юнацьких спортивних школах порівняно до попереднього року	%	Звітність										100,00		100,00
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	%	Звітність										99,00		99,00
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
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
Показники ефективності															
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність					5000,00	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	5000,00
Показники якості															
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Звітність											100	100

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

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного 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

А. Павленко

(підпис) (ініціали та прізвище)