

Додаток 34

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації від 10.02.2012 № 52

в редакції затвердженій розпорядженням

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

від 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

- 9315050 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9315050 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9315050 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетного призначення - 8951,000 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 8566,900 тис.гривень
спеціального фонду - 384,100 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394; Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336 зі змінами та доповненнями, Довідка Головного фінансового управління від 20.07.2012 № 5032
- 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
- Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту установ фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ 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	1875,300	153,000	2028,300	4372,100	220,400	4592,500	6345,700	277,600	6623,300	8566,900	384,100	8951,000

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

1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата тепlopостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

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
	Регіональні цільові програми - всього	1875,300	153,000	2028,300	4372,100	220,400	4592,500	6345,700	277,600	6623,300	8566,900	384,100	8951,000
9315050	Міська комплексна цільова програма "Київ-спортивний на 2011--2015 роки"	1875,300	153,000	2028,300	4372,100	220,400	4592,500	6345,700	277,600	6623,300	8566,900	384,100	8951,000
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1875,300	153,000	2028,300	4372,100	220,400	4592,500	6345,700	277,600	6623,300	8566,900	384,100	8951,000

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл всього	тис.грн .	Звітність	1723,300	105,700	1829,000	4175,600	105,700	4281,300	6088,500	105,700	6194,200	8212,700	105,700	8318,400
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами, всього	тис. грн.	Звітність	23,900		23,900	46,100		46,100	76,400		76,400	124,900		124,900
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн .	Звітність	23,900		23,900	46,200		46,200	76,600		76,600	125,100		125,100
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, всього	тис.грн .	Звітність	186,000		186,000	186,000		186,000	186,000		186,000	186,000		186,000
	в т.ч тренерів	од.	Звітність	132,000		132,000	132,000		132,000	132,000		132,000	132,000		132,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність	104,200	3,4	107,600	104,200	3,4	107,600	104,200	3,4	107,600	104,200	3,4	107,600
	Показники продукту														
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність	100,000		100,000	200,000		200,000	300,000		300,000	400,000		400,000

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	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
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).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Вашенко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)