

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

і Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від
_____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015020 _____ Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 148,75 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 848,75 тис.гривень та спеціального фонду - 12 300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-XII

Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 №1954-III

Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 №1113/2005

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 №6/10152

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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 року №679

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	1015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	130107	1015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3	130110	1015024	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд
4	130114	1015021	Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності
5	130203	1015023	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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	22915,450	3600,000	26515,450	47606,550	3600,000	51206,550
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	22251,150		22251,150	46622,550		46622,550
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3390,000	3390,000		3390,000	3390,000
3	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту		210,000	210,000		210,000	210,000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	664,300		664,300	984,000		984,000
130110	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	2250,000		2250,000	4350,000		4350,000
5	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2250,000		2250,000	4350,000		4350,000
130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності	9311,430	7700,000	17011,430	16092,200	8700,000	24792,200
6	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7471,430	3880,600	11352,030	14013,200	3880,600	17893,800
7	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1100,000	1100,000		1200,000	1200,000
8	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1800,000	1800,000		2700,000	2700,000
9	Забезпечення збереження енергоресурсів	1840,000	919,400	2759,400	2079,000	919,400	2998,400
130203	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	380,000		380,000	800,000		800,000
10	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	380,000		380,000	800,000		800,000
Разом		34856,880	11300,000	46156,880	68848,750	12300,000	81148,750

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	34856,880	11300,000	46156,880	68848,750	12300,000	81148,750
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	34856,880	11300,000	46156,880	68848,750	12300,000	81148,750
1015021 Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності	9311,430	7700,000	17011,430	16092,200	8700,000	24792,200
1015022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22915,450	3600,000	26515,450	47606,550	3600,000	51206,550
1015023 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	380,000		380,000	800,000		800,000
1015024 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	2250,000		2250,000	4350,000		4350,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	34856,880	11300,000	46156,880	68848,750	12300,000	81148,750

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1015022	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	12,000	12,000
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	5,000	5,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	11,000	11,000
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	4157,680	13025,450
5	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	28,000	28,000
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1380,120	4643,030
7	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	791,820	1835,130
8	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1985,740	6547,290
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	711,500	711,500
10	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	498,500	498,500
11	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	293,500	293,500
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	192,500	192,500
13	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	128,000	128,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	93,000	93,000
15	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	290,000	290,000

16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	213,000	213,000
17	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	10748,000	23365,400
18	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4160,070	9009,100
19	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1792,110	4032,900
20	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	4795,820	10323,400
21	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	1131,880	2036,700
22	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	606,820	966,500
23	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	255,500	390,300
24	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	269,560	679,900
25	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	645,840	1315,500
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	280,660	574,960
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	127,050	228,050
28	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	238,130	512,490
29	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	941,100	2252,850
30	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	333,350	908,750
31	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	205,500	474,500
32	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	402,250	869,600
33	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4626,650	4626,650

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	8881,000	8881,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	3769,000	3769,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2244,000	2244,000
4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	2868,000	2868,000

5	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	3128,000	3537,000
6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1505,000	1545,000
7	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	729,000	879,000
8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	894,000	1113,000
9	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	887,000	1633,000
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	373,000	595,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	358,000	626,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	156,000	412,000

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	6052,000	18960,000
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	4702,000	15820,000
3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	6186,000	14337,000
4	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	6847,000	22577,000
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2518,000	2737,000
6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2362,000	2558,000
7	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2333,000	2626,000
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	2756,000	2966,000
9	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	72,720	148,120
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	74,460	152,540
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	56,610	101,620
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	83,020	178,690

13	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	301,000	637,000
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	221,000	588,000
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	282,000	540,000
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	450,000	781,000
17	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	1276,000	1247,000
18	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	1627,000	1624,000
19	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	714,000	623,000
20	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	розрахунок	1728,000	1650,000

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	172,000	206,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	68,000	95,000
3	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	36,000	113,000
4	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	68,000	94,000
5	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	1052,000	1722,000
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	574,000	698,000
7	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	188,000	503,000
8	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	290,000	521,000
9	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		100,000
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
11	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000

12	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
13	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000

2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3390,000	3390,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3390,000	3390,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	6917,600	6917,600
4	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6840,000	6840,000

2 Показники продукту

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6840,000	6840,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1054,000	1054,000
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1152,000	1152,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,496	0,496
---	---	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		109,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	664,300	984,000
2	з них на оплату		Звітність установ		
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	467,200	669,900
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	19,200	29,700
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	177,900	284,400

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	177,690	177,690
7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	6108,900	6108,900
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4920,300	4920,300

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,632	0,992
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,650	3,620
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	119,720	227,700

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,128	0,202
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,270	0,592
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,598	37,273

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		1,000
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000
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		14,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

4 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	210,000	210,000
---	---	-----------	-------------------	---------	---------

2 Показники продукту

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000
---	--	-----	-------------------	-------	-------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	210,000	210,000
---	---	-----------	------------	---------	---------

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
1015024	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд				
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів				
1	функціонування для проведення спортивних заходів				

1 Показники затрат

1	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	2250,000	4350,000
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	75,000	75,000
3	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	767,370	1425,125

2 Показники продукту

1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	5,000	10,000
---	--	-----	-------------------	-------	--------

3 Показники ефективності

1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2250000,000	4350000,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	розрахунок	240000,000	240000,000
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	1705,280	1583,470

4 Показники якості

1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
2	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
1015021	Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності				
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності				

1 Показники затрат

1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	7594,130	12197,300
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	817,760	817,760
4	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	1319,100	2039,300
5	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1374,040	2522,440
6	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	247,000	317,000
7	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	158,000	158,000
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76,000	76,000
9	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	243,000	243,000

10	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	60,000	115,000
11	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	83,000	157,000

2 Показники продукту

1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	11937,000	18455,000
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	3463,000	6456,000
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	225,000	225,000
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	350,000	399,000

3 Показники ефективності

1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	705,700	794,500
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	110,500	110,500
3	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	396,770	390,700

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000
2	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	161,000	173,000
3	динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	розрахунок		104,000

2 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	1100,000	1200,000
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1000,000	1100,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	36,000	38,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	34,000	36,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	50,000	50,000
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	29,410	30,560

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		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1800,000	2700,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1800,000	2700,000
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2300,000	2300,000

2 Показники продукту

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1000,000	1500,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	7500,000	7500,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	1,800	1,800
---	---	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		130,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		48,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок		50,000

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**2 Показники продукту**

1	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	9750,000	9750,000
---	---	------	-------------------	----------	----------

5 Забезпечення збереження енергоресурсів**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2759,400	2998,400
2	з них на оплату				
3	теплостачання	тис.грн		2005,290	2075,290
4	водопостачання,	тис. грн.		39,000	46,000
5	електроенергії,	тис. грн.		715,110	877,110
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.		50,770	50,770
7	загальна площа приміщень,	м.кв.		8979,400	8979,400
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.		7759,900	7759,900

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплопостачання	тис Гкал		1,315	2,555
3	водопостачання	тис.куб. м		3,780	7,840
4	електроенергії	тис кВт год		332,500	625,500

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,169	0,329
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,421	0,873
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	37,029	69,659

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		1,000
2	- теплопостачання	%	розрахунок		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000
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		28,500
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

1015023 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які

1 підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування**1 Показники затрат**

1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів , всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000

4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	190,000	350,000
5	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	90,000	130,000
6	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	100,000	220,000
7	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	190,000	450,000
8	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	100,000	270,000
9	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	90,000	180,000

2 Показники продукту

1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	663,000	663,000
2	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	333,000	333,000
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	330,000	330,000
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	170,000	295,000
5	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	100,000	165,000
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	70,000	130,000

3 Показники ефективності

1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок	286,580	527,900
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	270,270	390,390
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	303,030	666,660
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	1117,650	1525,420
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1000,000	1636,360

6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1285,710	1384,620
---	---	-----	------------	----------	----------

4 Показники якості

1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	розрахунок		11,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		9,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		3,000
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок		106,000
5	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		26,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		80,000
7	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок		100,000
8	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			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 директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

(підпис)

В.К. Костюченко

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)