

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"18" "08" 2016 р. № 86

**Наказ**

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та  
спорту виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від  
"18" "08" 2016 № 94

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	
3.	1015020 (КПКВК МБ)	Дільниця закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 017,65 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 131 614,65 тис. гривень та спеціального фонду - 8 403 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 Рішення Київської міської ради, "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/161 Наказ Міністерства фінансів України, "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836	
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, змістового 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

1	1015022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1015024	130110	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд
3	1015021	130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності
4	1015023	130203	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
130107	130107	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	67525,350	800,000	68325,350
1	1015022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	66254,350		66254,350
2	1015022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	1271,000		1271,000
3	1015022	130107	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування	800,000		800,000
130110	130110	130110	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	5900,000	800,000	5900,000
4	1015024	130110	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	5900,000		5900,000
130114	130114	130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності	27195,600	7603,000	34798,600
5	1015021	130114	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	21880,300	4564,900	26445,200
6	1015021	130114	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	905,600		905,600
7	1015021	130114	Забезпечення збереження енергоресурсів	5315,300	1232,500	6547,800
8	1015021	130114	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	900,000		900,000
130203	130203	130203	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	30993,700		30993,700
9	1015023	130203	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	30993,700		30993,700
			Усього	131614,850	8403,000	140017,850

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	регіональної цільової програми та підпрограми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Однієї виміру	5	
1	2	3	4	5	6
1	1015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	1015022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1	Показники затрат				
1	1015022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	31,000
2	1015022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	20,000
3	1015022	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	9,000
4	1015022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	2,000
5	1015022	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	18108,450
6	1015022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	14095,450
7	1015022	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3349,490

8	1015022	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	Тис. грн.	Звітність установ	663,510
9	1015022	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	778,500
10	1015022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	558,500
11	1015022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	481,500
12	1015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	337,500
13	1015022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	228,920
14	1015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	163,920
15	1015022	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	68,080
16	1015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	54,580
17	1015022	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	32264,000
18	1015022	Фонд оплати праці ДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	20464,400
19	1015022	Фонд оплати праці КДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	8720,600
20	1015022	Фонд оплати праці СДЮШОР	Тис. грн.	Звітність установ	3079,000
21	1015022	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	2687,900
22	1015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	1540,000
23	1015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	957,900
24	1015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Тис. грн.	Звітність установ	190,000
25	1015022	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	8215,900
26	1015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	3227,200
27	1015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	Тис. грн.	Звітність установ	3838,700
28	1015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	Тис. грн.	Звітність установ	1150,000
29	1015022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрізі їх видів, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Тис. грн.	Звітність установ	4978,100
30	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Звітність установ	2546,600
31	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Звітність установ	1260,500
32	1015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	Тис. грн.	Звітність установ	1171,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1015022	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	9046,000
2	1015022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	5308,000
3	1015022	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3304,000
4	1015022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	434,000
5	1015022	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	5938,000
6	1015022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	3145,000
7	1015022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2420,000
8	1015022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	373,000
9	1015022	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	2948,000
10	1015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1540,000
11	1015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1328,000
12	1015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	80,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1015022	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	23261,000
2	1015022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	29274,000
3	1015022	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	14631,700

4	1015022	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	9746,000
	5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3463,700
	6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3793,600
	7	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3174,500
	8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3768,900
	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	908,200
	10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	608,000
	11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1161,800
	12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР, у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	2649,800
	13	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	838,300
	14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	809,700
	15	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	520,900
	16	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	3139,400
	17	Середня вартість одиниці придбаного 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	911,800
	18	1015022 середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	1000,000
	19	1015022 середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	721,300
	20	1015022 середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	2375,000
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>				
	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	451,000
	2	1015022 кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	140,000
	3	1015022 кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	296,000
	4	1015022 кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15,000
	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	1215,000
	6	1015022 кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	618,000
	7	1015022 кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	576,000
	8	1015022 кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	21,000
	9	1015022 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	1015022 динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	118,000
	11	1015022 динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	156,000
	12	1015022 динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15,000
<b>2</b>	<b>1015022</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	1	1015022 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1271,000
	2	2 1015022 з них на оплату	тис.грн	Звітність установ	835,000
	3	3 1015022 теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	34,000
	4	4 1015022 водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	402,000
	5	5 1015022 електроенергія,	тис.грн	Звітність установ	3747,600
	6	6 1015022 загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	3747,600
	7	7 1015022 опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3747,600
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	1	1015022 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,424
	2	2 1015022 теплопостачання			

3	1015022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	3,828
4	1015022	електроенергія	тис.кВт год	Звітність Установ	144,668
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1015022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	1015022	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114
3	1015022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,022
4	1015022	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,609
<b>4 Показники якості</b>					
1	1015022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	1015022	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1015022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1015022	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	1015022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	12,710
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1015022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність Установ	800,000
2	1015022	спортивне обладнання	од.	Звітність Установ	800,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1015022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність Установ	3,000
2	1015022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність Установ	57,000
3	1015022	спортивне обладнання	од.	Звітність Установ	57,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1015022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,035
<b>4 Показники якості</b>					
1	1015022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	1015022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
<b>Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд</b>					
<b>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1015024	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність Установ	1,000
2	1015024	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність Установ	5900,000
3	1015024	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність Установ	75,000
4	1015024	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність Установ	1885,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1015024	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність Установ	15,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1015024	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок	5900000,000
2	1015024	середній розмір витрат на 1-го відвідувача на 1 заход	грн	Розрахунок	240000,000
3	1015024	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунок	2084,770
<b>4 Показники якості</b>					
1	1015024	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності		Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій вищої спортивної майстерності			
<b>1</b>	<b>1015021</b>	кількість шпів вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність Установ	2,000
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	1	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	162,000
	2	кількість штатних тренерів	осіб	Звітність установ	80,000
	3	у тому числі тренерів		Звітність установ	269,000
	4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/амінного складу	од.	Звітність установ	127,000
	5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	249,000
	6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	15,062,900
	7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	6346,200
	8	обсяг витрат на проведення ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	3547,100
	9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	
	10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	1489,000
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	28176,000
	2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	1712,000
	3	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	269,000
	4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	1742,000
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
	1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	225,240
	2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок	2071,910
	3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	854,770
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>				
	1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України	осіб	Звітність установ	17,000
	2	динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	140,000
<b>1</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	905,600
	2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	30,000
	3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	6,700
	4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	482,300
	5	інші	тис. грн.	Звітність установ	386,600
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	41,000
	2	ортехніка	од.	Звітність установ	4,000
	3	меблі	од.	Звітність установ	2,000
	4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	27,000
	5	інші	од.	Звітність установ	8,000
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
	1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,500
	2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	3,350
	3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	17,900
	4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	48,330
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>				
	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
<b>1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	6547,800



3	1015023	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	Звітність Установ	8,000
4	1015023	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	Звітність Установ	6,000
5	1015023	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	30993,700
6	1015023	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ	тис. грн.	12592,340
7	1015023	обсяг витрат на фінансову підтримку КДЮСШ	тис. грн.	9555,160
8	1015023	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	тис. грн.	8846,200
9	1015023	Кількість штатних працівників 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:	осіб	675,750
10	1015023	у тому числі тренерів, всього	осіб	412,250
11	1015023	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	368,750
12	1015023	у тому числі тренерів	осіб	215,250
13	1015023	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	187,000
14	1015023	у тому числі тренерів	осіб	124,500
15	1015023	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	120,000
16	1015023	у тому числі тренерів	осіб	72,500
17	1015023	Фонд оплати праці дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	25360,613
18	1015023	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	10670,440
19	1015023	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	7965,130
20	1015023	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	6725,043
21	1015023	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	1265,370
22	1015023	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	527,700
23	1015023	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	324,000
24	1015023	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	413,670
25	1015023	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.	3821,107
26	1015023	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	1225,900
27	1015023	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	1092,800
28	1015023	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	1502,407
29	1015023	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.	546,610
30	1015023	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	168,300
31	1015023	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	173,230
32	1015023	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	205,080
<b>2 Показники продукту</b>				
1	1015023	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	7665,000
2	1015023	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	4309,000
3	1015023	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	2126,000
4	1015023	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	1230,000
5	1015023	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	2994,000
6	1015023	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	1619,000
7	1015023	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	747,000
8	1015023	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	628,000



9	1015023	Кількість придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1288,000
10	1015023	кількість придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	566,000
11	1015023	кількість придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	320,000
12	1015023	кількість придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	402,000
<b>3. Показники ефективності</b>					
1	1015023	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яки надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника. у тому числі:	грн	Розрахунок	45865,630
2	1015023	середні витрати на фінансову підтримку ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	30545,397
3	1015023	середні витрати на фінансову підтримку КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	25912,298
4	1015023	середні витрати на фінансову підтримку СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	41097,328
5	1015023	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	2563,495
6	1015023	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	1976,556
7	1015023	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	2909,445
8	1015023	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3828,007
9	1015023	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	60,572
10	1015023	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	39,390
11	1015023	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	60,690
12	1015023	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	34,276
13	1015023	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	337,622
14	1015023	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	225,300
15	1015023	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	275,844
16	1015023	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	159,223
17	1015023	Середня вартість одиниці придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	22335,636
18	1015023	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	1649,062
19	1015023	середня вартість одиниці придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	805,970
20	1015023	середня вартість одиниці придбаного малюничного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	1029,030
<b>4. Показники якості</b>					
1	1015023	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	207,000
2	1015023	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	67,000
3	1015023	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	109,000
4	1015023	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, яки здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	940,000
5	1015023	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392,000
6	1015023	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	260,000
7	1015023	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	288,000
8	1015023	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
9	1015023	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
10	1015023	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
11	1015023	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
12	1015023	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заслупник директора

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.С. Трофимов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

В.М. Ладалка

(ініціали та прізвище)



- 1 Паспорт бюджетної програми 000011795 от 02.02.2016 17:43:53
- 2 Паспорт бюджетної програми 000011829 от 03.02.2016 12:21:29
- 3 Паспорт бюджетної програми 000011944 от 15.02.2016 12:40:01
- 4 Паспорт бюджетної програми 000011947 от 15.02.2016 13:06:50