

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від

07.02.2017 № 18

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.02.2017 N 18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 236 133,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 190 333,8 тис.гривень та спеціального фонду - 45 800 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 Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 №1113/2005

Рішення сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки.

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558

Розпорядження КМДА від 31.01.2017 №91 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України №1134 від 23.12.2016 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195" Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1015032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
2	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3	1015033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	91207,400	33800,000	125007,400
1	1015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	89888,100		89888,100
2	1015031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	1319,300		1319,300

3	1015031	130107	Проведення капітального ремонту стадіонів фізичної культури і спорту		26700,000	26700,000
4	1015031	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7100,000	7100,000
	1015033	130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	35371,000	12000,000	47371,000
5	1015033	130114	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	29679,000	4946,900	34625,900
6	1015033	130114	Забезпечення збереження енергоресурсів	5692,000	1447,500	7139,500
7	1015033	130114	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5805,600	5805,600
	1015032	130203	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	63755,400		63755,400
8	1015032	130203	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	63755,400		63755,400
Усього				190333,800	45800,000	236133,800

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	5032	63755,400		63755,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		63755,400		63755,400
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	5033	35371,000	12000,000	47371,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		35371,000	12000,000	47371,000
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	91207,400	33800,000	125007,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		91207,400	33800,000	125007,400
Усього		190333,800	45800,000	236133,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	1015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	1015031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	32,000
2	1015031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	21,000
3	1015031	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	10,000
4	1015031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000
5	1015031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	795,000
6	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	266,000
7	1015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	543,500
8	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	149,000
9	1015031	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	509,750
10	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	172,000
11	1015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	338,600
12	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	96,000
13	1015031	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	254,500
14	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	80,000
15	1015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	182,600
16	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	44,000
17	1015031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	30,750
18	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
19	1015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22,700
20	1015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000

21	1015031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	51831,200
22	1015031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	34235,770
23	1015031	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	15181,830
24	1015031	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2413,600
25	1015031	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	4890,230
26	1015031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3336,230
27	1015031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1403,000
28	1015031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	151,000
29	1015031	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	3086,900
30	1015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	2002,300
31	1015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1054,050
32	1015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	30,550
33	1015031	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	3277,200
34	1015031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1818,230
35	1015031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1413,520
36	1015031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	45,450
продукту					
1	1015031	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	9924,000
2	1015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	2707,000
3	1015031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	6050,000
4	1015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1753,000
5	1015031	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3735,000
6	1015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	885,000
7	1015031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	139,000
8	1015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	69,000
9	1015031	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	✓ 5785,000
10	1015031	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	3145,000
11	1015031	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	2564,000
12	1015031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	76,000
13	1015031	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	6250,000
14	1015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	4320,000
15	1015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1720,000
16	1015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	210,000
ефективності					
1	1015031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5433,000
2	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5596,800
3	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	4971,100
4	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	6540,900
5	1015031	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	330,200
6	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	300,500
7	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	378,500
8	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	327,000
9	1015031	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	533,600
10	1015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	636,700

11	1015031	середні витрати на забезпечення участі одного КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях		Розрахунок	411,100
12	1015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	402,000
13	1015031	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	782,400
14	1015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	772,300
15	1015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	815,700
16	1015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	719,100
якості					
1	1015031	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	474,000
2	1015031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	260,000
3	1015031	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	199,000
4	1015031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15,000
5	1015031	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	1319,000
6	1015031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	618,000
7	1015031	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	680,000
8	1015031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	21,000
9	1015031	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	109,700
10	1015031	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114,000
11	1015031	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	113,000
12	1015031	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	32,000
13	1015031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	27,300
2	1015031	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	1015031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	26700,000
2	1015031	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	23400,000
3	1015031	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ	2100,000
4	1015031	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	800,000
5	1015031	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	400,000
6	1015031	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	35354,000
7	1015031	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	34310,000
8	1015031	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	350,000
9	1015031	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	477,000
10	1015031	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	217,000
11	1015031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
продукту					
1	1015031	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	35354,000
2	1015031	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	34310,000
3	1015031	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	350,000
4	1015031	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	477,000
5	1015031	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	217,000
6	1015031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	1015031	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок	0,680
2	1015031	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	6,000
3	1015031	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,680
4	1015031	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,840
якості					
1	1015031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1015031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

3	1015031	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	18,600
3	1015031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1015031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1319,300
2	1015031	з них на оплату		Звітність установ	
3	1015031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	789,300
4	1015031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	50,000
5	1015031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	480,000
6	1015031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3801,700
7	1015031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3801,700
продукту					
1	1015031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	1015031	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,422
3	1015031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,822
4	1015031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	169,380
ефективності					
1	1015031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	1015031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	1015031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,427
4	1015031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,550
якості					
1	1015031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	3,000
2	1015031	- теплостачання	%	Розрахунок	3,000
3	1015031	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000
4	1015031	- електроенергії	%	Розрахунок	3,000
5	1015031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	38,100
4	1015031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1015031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	7100,000
2	1015031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	5020,000
3	1015031	інші	тис.грн	Звітність установ	2080,000
продукту					
1	1015031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	15,000
2	1015031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	117,000
3	1015031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	113,000
4	1015031	інші	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	1015031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	44,420
2	1015031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	520,000
якості					
1	1015031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	1015031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
1	1015033	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності			
затрат					
1	1015033	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од	Звітність установ	2,000
2	1015033	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	172,250
3	1015033	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,250
4	1015033	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	227,000
5	1015033	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	154,000

6	1015033	кількість навчально-тренувальних зборів		Звітність установ	245,000
7	1015033	обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	22271,940
8	1015033	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	7021,940
9	1015033	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	4227,020
10	1015033	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	1105,000
продукту					
1	1015033	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	42057,000
2	1015033	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	4775,000
3	1015033	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	227,000
4	1015033	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	1093,000
ефективності					
1	1015033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	166,960
2	1015033	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок	885,240
3	1015033	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	1010,980
якості					
1	1015033	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 протягом року	осіб	Звітність установ	117,000
2	1015033	динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	222,000
2	1015033	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1015033	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	7139,500
2	1015033	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	5220,000
3	1015033	водопостачання,	тис. грн	Звітність установ	149,500
4	1015033	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	1770,000
5	1015033	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	9043,900
6	1015033	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7860,400
продукту					
1	1015033	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	1015033	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,154
3	1015033	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,875
4	1015033	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	546,037
ефективності					
1	1015033	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	1015033	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,401
3	1015033	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,649
4	1015033	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,377
якості					
1	1015033	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	1015033	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1015033	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1015033	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1015033	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	71,395
3	1015033	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1015033	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5805,600
2	1015033	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	4150,550
3	1015033	меблі	тис. грн	Звітність установ	100,600
4	1015033	інші	тис. грн	Звітність установ	1354,450
продукту					
1	1015033	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	1015033	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	100,000

3	1015033	спортивне обладнання		Звітність установ	88,000
4	1015033	меблі	од	Звітність установ	3,000
5	1015033	інші	од	Звітність установ	9,000
ефективності					
1	1015033	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	47,170
2	1015033	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	33,530
3	1015033	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	150,490
якості					
1	1015033	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	1015033	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	111,300
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
1	1015032	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			
затрат					
1	1015032	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	29,000
2	1015032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	15,000
3	1015032	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	8,000
4	1015032	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	6,000
5	1015032	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	63755,400
6	1015032	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	34245,400
7	1015032	обсяг витрат на фінансову підтримку КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	17115,100
8	1015032	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	12394,900
9	1015032	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	Звітність установ	670,000
10	1015032	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	422,380
11	1015032	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	373,000
12	1015032	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	223,580
13	1015032	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	185,000
14	1015032	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	123,000
15	1015032	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	112,000
16	1015032	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	75,830
17	1015032	Фонд оплати праці дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	40156,629
18	1015032	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	21323,264
19	1015032	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	11281,315
20	1015032	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	7552,050
21	1015032	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.	Звітність установ	1231,400
22	1015032	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	768,500
23	1015032	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	165,200
24	1015032	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	297,700
25	1015032	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	11918,580
26	1015032	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6565,780
27	1015032	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2715,000
28	1015032	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2637,800
29	1015032	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	1624,020
30	1015032	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	904,520
31	1015032	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	475,000

32	1015032	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	244,500
продукту					
1	1015032	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	8226,000
2	1015032	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	4605,000
3	1015032	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2091,000
4	1015032	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1530,000
5	1015032	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	3690,000
6	1015032	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2206,000
7	1015032	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	856,000
8	1015032	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	628,000
9	1015032	Кількість придбаного 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:	од.	Звітність установ	1762,200
10	1015032	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1327,000
11	1015032	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	142,200
12	1015032	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	293,000
ефективності					
1	1015032	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	4994,610
2	1015032	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4815,550
3	1015032	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	5081,670
4	1015032	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	5425,320
5	1015032	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	1448,890
6	1015032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1425,790
7	1015032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1298,420
8	1015032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	1724,050
9	1015032	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	440,110
10	1015032	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	410,030
11	1015032	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	5504,910
12	1015032	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	389,330
13	1015032	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного 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	698,790
14	1015032	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	579,130
15	1015032	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	1161,740
16	1015032	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	1016,040
якості					
1	1015032	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	249,000
2	1015032	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	98,000
3	1015032	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	128,000
4	1015032	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	23,000
5	1015032	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	1202,000
6	1015032	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	588,000
7	1015032	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	326,000
8	1015032	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	288,000

9	1015032	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видатків порівняно з минулим роком, у тому числі:	3A	Розрахунок	108,000
10	1015032	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,400
11	1015032	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,400
12	1015032	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	124,400

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора
Департаменту - начальник
управління молоді та спорту

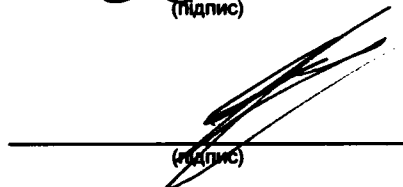


(підпис)

О.С. Трофимов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіт_8

13.02.2017 12:15:28

1 Паспорт бюджетної програми 000016238 від 03.01.2017 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000016171 від 03.01.2017 00:00:00

3 Паспорт бюджетної програми 000015677 від 25.01.2017 13:09:15