

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

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

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>0600000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0615030</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u><br>(КФВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 263 906,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 230 228,000 тис.гривень та спеціального фонду - 33 678,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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 (зі змінами та доповненнями)

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 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050.

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:

п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	0615033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
3	0615032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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
	0615032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	76500,000		76500,000
1	0615032	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	76500,000		76500,000
	0615033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	42641,200	21000,000	63641,200
2	0615033	0810	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	36311,200	5360,400	41671,600
3	0615033	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	6330,000	1009,000	7339,000
4	0615033	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8130,600	8130,600
5	0615033	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		6500,000	6500,000
	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	111086,800	12678,000	123764,800
6	0615031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юн	109217,200		109217,200
7	0615031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	1869,600		1869,600
8	0615031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8508,000	8508,000
9	0615031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		4170,000	4170,000
			Усього	230 228,000	33 678,000	263 906,000

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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	111086,800	12678,000	123764,800
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		111086,800	12678,000	123764,800
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0615031	111086,800	12678,000	123764,800
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	5032	76500,000		76500,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		76500,000		76500,000
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	0615032	76500,000		76500,000
Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	5033	42641,200	21000,000	63641,200
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		42641,200	21000,000	63641,200
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	0615033	42641,200	21000,000	63641,200
Усього		230228,000	33678,000	263906,000

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
	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	0615031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юн			
затрат					

	0615031	1.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	0615031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	23,000
3	0615031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	9,000
4	0615031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	813,500
5	0615031	з них жінки	осіб	Звітність установ	284,000
6	0615031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	561,250
7	0615031	з них жінки	осіб	Звітність установ	193,000
8	0615031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	554,750
9	0615031	з них жінки	осіб	Звітність установ	163,000
10	0615031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	381,250
11	0615031	з них жінки	осіб	Звітність установ	112,000
12	0615031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	259,000
13	0615031	з них жінки	осіб	Звітність установ	121,000
14	0615031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	179,500
15	0615031	з них жінки	осіб	Звітність установ	81,000
16	0615031	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	4500,000
17	0615031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3080,000
18	0615031	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	1420,000
19	0615031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	98717,200
20	0615031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	61832,600
21	0615031	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	36884,600
22	0615031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	6000,000
23	0615031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	4280,000
24	0615031	продукту	тис. грн.	Звітність установ	1720,000
1	0615031	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	10244,000
2	0615031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	3515,000
3	0615031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	7734,000
4	0615031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	2670,000
5	0615031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	2510,000
6	0615031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	845,000
7	0615031	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	5746,000
8	0615031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	3825,000
9	0615031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1921,000
10	0615031	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	4738,000
11	0615031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3724,000
12	0615031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1014,000
		ефективності	од.	Звітність установ	

	0615031	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	9636,600
2	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7994,900
3	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	14695,100
4	0615031	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	1044,200
5	0615031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1118,950
6	0615031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	895,400
7	0615031	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	949,770
8	0615031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	827,100
9	0615031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	1400,400
<b>якості</b>					
1	0615031	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	463,000
2	0615031	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	308,000
3	0615031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	155,000
4	0615031	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	1520,000
5	0615031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1125,000
6	0615031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	395,000
7	0615031	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	103,200
8	0615031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
9	0615031	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,200
10	0615031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	34,300
11	0615031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	2,000
12	0615031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	38,000
13	0615031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	13,000
14	0615031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	56,000
2	0615031	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок	
<b>затрат</b>					
1	0615031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1869,600
2	0615031	з них на оплату		Звітність установ	
3	0615031	теплостачання		Звітність установ	
4	0615031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	1110,000
5	0615031	електроенергії,	тис.грн	Звітність установ	65,000
6	0615031	загальна площа приміщень,	тис. грн.	Звітність установ	694,600
7	0615031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3801,700
<b>продукту</b>					
1	0615031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	0615031	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,493
3	0615031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,850

	0615031	електроенергії				
<b>ефективності</b>			тис кВт год	Звітність установ		266,718
1	0615031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
2	0615031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	0615031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,130
4	0615031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		0,750
<b>якості</b>						
1	0615031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
2	0615031	- теплостачання	%	Розрахунок		
3	0615031	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	0615031	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	0615031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	%	Розрахунок		1,000
3	0615031	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	тис. грн.	Розрахунок		18,700
<b>затрат</b>						
1	0615031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
2	0615031	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		8508,000
3	0615031	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		168,000
4	0615031	меблі	тис.грн	Звітність установ		
5	0615031	спортивне обладнання	тис.грн.	Звітність установ		30,000
6	0615031	інші	тис. грн.;	Звітність установ		7018,000
<b>продукту</b>			тис.грн	Звітність установ		1292,000
1	0615031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
2	0615031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		17,000
3	0615031	оргтехніка	од	Звітність установ		241,000
4	0615031	меблі	од	Звітність установ		13,000
5	0615031	спортивне обладнання	од	Звітність установ		4,000
6	0615031	інші	од.	Звітність установ		219,000
<b>ефективності</b>			од	Звітність установ		5,000
1	0615031	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки				
2	0615031	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		12,900
3	0615031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок		7,500
4	0615031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		32,050
<b>якості</b>			тис.грн	Розрахунок		258,400
1	0615031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		110,000
2	0615031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
4	0615031	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>				170,000
<b>затрат</b>						
1	0615031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:				
2	0615031	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4170,000
3	0615031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		4170,000
4	0615031	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ		2,000
<b>продукту</b>			кв.м.	Звітність установ		3084,200
1	0615031	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				
2	0615031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		3084,200
<b>ефективності</b>			од.	Звітність установ		2,000
1	0615031	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,352

1	0615031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	0615031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0615031	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	250,000
	<b>0615032</b>	<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>			
1	0615032	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			
<b>затрат</b>					
1	0615032	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	28,000
2	0615032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	22,000
3	0615032	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	6,000
4	0615032	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	76500,000
5	0615032	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	61561,600
6	0615032	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	14938,400
7	0615032	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	665,000
8	0615032	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	385,000
9	0615032	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	549,000
10	0615032	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	309,000
11	0615032	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	116,000
12	0615032	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76,000
13	0615032	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	1118,300
14	0615032	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	902,300
15	0615032	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	216,000
16	0615032	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	13506,700
17	0615032	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	10832,700
18	0615032	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2674,000
19	0615032	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	1772,000
20	0615032	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1402,000
21	0615032	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	370,000
<b>продукту</b>					
1	0615032	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	8127,000
2	0615032	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	6665,000
3	0615032	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1462,000
4	0615032	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	2916,000
5	0615032	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2375,000
6	0615032	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	541,000

7	0615032	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,	од.	Звітність установ	2128,000
8	0615032	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1928,000
9	0615032	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	200,000
<b>ефективності</b>					
1	0615032	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	1661,950
2	0615032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1625,310
3	0615032	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	1629,000
4	0615032	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	607,680
5	0615032	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	590,320
6	0615032	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	683,920
7	0615032	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	525,500
8	0615032	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	468,000
9	0615032	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	108,000
1	0615032	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	273,000
2	0615032	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	235,000
3	0615032	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	38,000
4	0615032	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1243,000
5	0615032	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	948,000
6	0615032	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	295,000
7	0615032	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000
8	0615032	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000
9	0615032	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	%	Розрахунок	101,000
10	0615032	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	15,420
11	0615032	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	25,000
12	0615032	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	17,000
13	0615033	<b>Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності</b>	%	Розрахунок	71,000
1	0615033	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності			
<b>затрат</b>					
1	0615033	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)			
2	0615033	кількість штатних працівників ШВСМ	од	Звітність установ	2,000
3	0615033	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	232,500
4	0615033	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	86,500
			осіб	Звітність установ	313,000

	0615033	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	220,000
6	0615033	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	5790,000
7	0615033	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	297,000
8	0615033	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	33612,600
9	0615033	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	2269,000
<b>продукту</b>					
1	0615033	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	313,000
2	0615033	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	220,000
3	0615033	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	297,000
4	0615033	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	42266,000
5	0615033	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	6250,000
6	0615033	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	1126,000
<b>ефективності</b>					
1	0615033	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	795,000
2	0615033	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок	926,400
3	0615033	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	2015,150
<b>якості</b>					
1	0615033	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	149,000
2	0615033	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	137,890
3	0615033	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	%	Розрахунок	105,000
4	0615033	Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	%	Розрахунок	130,890
5	0615033	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	32,000
6	0615033	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	74,000
7	0615033	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	40,000
2	0615033	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	0615033	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	7339,000
2	0615033	з них на оплату			
3	0615033	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	5145,000
4	0615033	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	178,000
5	0615033	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	2016,000
6	0615033	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	9043,900
7	0615033	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7860,400
<b>продукту</b>					
1	0615033	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	0615033	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	3,120
3	0615033	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,992
4	0615033	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	540,980
<b>ефективності</b>					
1	0615033	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	0615033	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,397
3	0615033	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,663
4	0615033	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59,820
<b>якості</b>					
1	0615033	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	0615033	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000



	0615033	- водопостачання				
4	0615033	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	0615033	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	%	Розрахунок		1,000
3	0615033	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	тис. грн.	Розрахунок		73,390
<b>затрат</b>						
1	0615033	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		8130,600
2	0615033	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		60,000
3	0615033	меблі	тис.грн	Звітність установ		70,600
4	0615033	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		7941,200
5	0615033	інші	тис.грн	Звітність установ		58,800
<b>продукту</b>						
1	0615033	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000
2	0615033	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		108,000
3	0615033	оргтехніка	од	Звітність установ		3,000
4	0615033	меблі	од	Звітність установ		4,000
5	0615033	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		100,000
6	0615033	інші	од	Звітність установ		1,000
<b>ефективності</b>						
1	0615033	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,000
2	0615033	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		17,650
3	0615033	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		79,400
4	0615033	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		58,800
<b>якості</b>						
1	0615033	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
2	0615033	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		145,000
4	0615033	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>				
<b>затрат</b>						
1	0615033	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:				
2	0615033	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		6500,000
3	0615033	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ		3500,000
4	0615033	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2150,000
5	0615033	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		850,000
6	0615033	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ		1,000
7	0615033	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		2202,870
8	0615033	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		374,150
9	0615033	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		625,000
<b>продукту</b>						
1	0615033	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				
2	0615033	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		2202,870
3	0615033	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		374,150
4	0615033	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		625,000
5	0615033	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	м.кв.	Звітність установ		22,370
6	0615033	капітального ремонту покрівель ( дахів)	од.	Звітність установ		1,000
7	0615033	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1165,440
<b>ефективності</b>						
1	0615033	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	од.	Звітність установ		1,000
2	0615033	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		9,350
3	0615033	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,440
<b>якості</b>						
1	0615033	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000

	0615033	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0615033	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	300,000

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 освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.М. Гутцайт*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.М. Репік*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освітн\_8

31.01.2018 18:26:53

1 Паспорт бюджетної програми 000021340 от 01.01.2018 0:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000021508 от 01.01.2018 0:00:00

3 Паспорт бюджетної програми 000021461 от 01.01.2018 0:00:00