

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2013 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
58 926,635	14 872,700	73 799,335	50 691,597	12 126,447	62 818,044	-8 235,038	-2 746,253	-10 981,291

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	130107	1015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	41 042,035	5 917,4	46 959,435	34527,423	5746,972	40274,395	-6514,612	-170,428	-6685,040
1	130107	1015022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 838,035		39 838,035	34 064,943		34 064,943	-5 773,092		-5 773,092
2	130107	1015022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 992,400	2 992,400		2 990,637	2 990,637		-1,763	-1,763
3	130107	1015022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 000,000	2 000,000		1 831,335	1 831,335		-168,665	-168,665
4	130107	1015022	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту		925,000	925,000		925,000	925,000			
5	130107	1015022	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 204,000		1 204,000	462,480		462,480	-741,520		-741,520
2	130110	1015024	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	3 231		3 231	2981,000		2981,000	-250,000		-250,000

1	130110	1015024	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3 231,000		3 231,000	2 981,000		2 981,000	-250,000		-250,000
3	130114	1015021	Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності	13 950,1	8 955,3	22 905,4	12784,201	6379,474	19163,675	-1165,899	-2575,826	-3741,725
1	130114	1015021	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	12 191,100	3 389,900	15 581,000	11 078,214	3 060,504	14 138,718	-1 112,886	-329,396	-1 442,282
2	130114	1015021	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 662,300	2 662,300		959,107	959,107		-1 703,193	-1 703,193
3	130114	1015021	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 713,000	1 713,000		1 499,118	1 499,118		-213,882	-213,882
4	130114	1015021	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 759,000	1 190,100	2 949,100	1 705,987	860,746	2 566,733	-53,013	-329,354	-382,367
4	130203	1015023	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	703,5		703,5	398,973		398,973	-304,527		-304,527
1	130203	1015023	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	703,500		703,500	398,973		398,973	-304,527		-304,527
Разом				58 926,635	14 872,700	73 799,335	50 691,597	12 126,447	62 818,044	-8 235,038	-2 746,253	#####

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	58926,635	14872,700	73799,335	26536,739	4186,356	30723,096	-32389,896	-10686,344	-43076,239
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	58926,635	14872,700	73799,335	26536,739	4186,356	30723,096	-32389,896	-10686,344	-43076,239

5023	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	703,500		703,500	398,973		398,973	-304,527		-304,527
5024	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	3231,000		3231,000	2981,000		2981,000	-250,000		-250,000
5021	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	13950,100	8955,300	22905,400	5830,373	2704,249	8534,621	-8119,727	-6251,051	-14370,779
5022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	41042,035	5917,400	46959,435	17326,394	1482,108	18808,501	-23715,641	-4435,292	-28150,934
Разом державні/регіональні цільові програми		58926,635	14872,700	73799,335	26536,739	4186,356	30723,096	-32389,896	-10686,344	-43076,239

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
5023	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування					
1	Показники затрат					
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів , всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	466,400	170,150	-296,250
5	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	283,200	40,320	-242,880
6	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	183,200	129,830	-53,370
7	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	237,100	75,490	-161,610
8	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	116,800	34,270	-82,530
9	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	120,300	41,220	-79,080
2	Показники продукту					

1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	680,000	663,000	-17,000
2	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	355,000	333,000	-22,000
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	325,000	330,000	5,000
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	400,000	83,000	-317,000
5	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	112,000	20,000	-92,000
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	288,000	63,000	-225,000
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок			
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	797,750	121,080	-676,670
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	563,690	393,440	-170,250
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок			
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1042,860	1713,000	670,140
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	417,710	654,000	236,290
4 Показники якості						
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	розрахунок	22,000	22,000	
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	12,000	12,000	
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10,000	10,000	

4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	432,000	60,000	-372,000
5	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	200,000	17,000	-183,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	232,000	43,000	-189,000
7	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	101,000	100,000	-1,000
8	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	101,000	100,000	-1,000
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	101,000	100,000	-1,000
5021	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності					
1 Показники затрат						
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	10437,140	10207,480	-229,660
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	580,260	580,260	
4	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	тис. грн.	Звітність установ	1701,500	1672,100	-29,400
5	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	2389,500	1678,870	-710,630
6	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	152,000	158,000	6,000
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	54,000	60,000	6,000
8	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	305,000	241,000	-64,000
9	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	72,000	93,000	21,000
10	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	138,000	151,000	13,000
11	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис. грн.	Звітність установ	472,600		-472,600
2 Показники продукту						
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	10144,000	13409,000	3265,000
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	1580,000	4990,000	3410,000
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	224,000	228,000	4,000
4	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	345,000		-345,000

3 Показники ефективності						
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	1369,900		-1369,900
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	167,000	124,690	-42,310
3	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	1511,500	336,440	-1175,060
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	67,000	92,000	25,000
3	динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	розрахунок	10,000	110,000	100,000
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2662,300	959,120	-1703,180
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	41,100	41,050	-0,050
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	44,700	27,300	-17,400
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	2,700		-2,700
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2308,100	592,000	-1716,100
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	265,700	298,770	33,070
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	100,000		-100,000
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	403,000	108,000	-295,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7,000	6,000	-1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
5	меблі	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	339,000	58,000	-281,000
7	інші	од.	Звітність установ	52,000	43,000	-9,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,870	6,800	0,930
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	11,200	6,800	-4,400
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,700		-2,700
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	6,800	10,200	3,400

4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1713,000	1499,120	-213,880
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1713,000	1499,120	-213,880
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2500,000	2500,000	
2 Показники продукту						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1300,000	1300,000	
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	15000,000	10000,000	-5000,000
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	15000,000	15000,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	1317,000	1150,000	-167,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	1713,000	1499,120	-213,880
4 Показники якості						
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	30,000	66,000	36,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	48,000	48,000	

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок	50,000	55,000	5,000
4 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2949,100	2512,750	-436,350
2	з них на оплату					
3	теплостачання	тис.грн		2272,400	1868,050	-404,350
4	водопостачання,	тис. грн.		40,400	37,600	-2,800
5	електроенергії,	тис. грн.		636,300	607,100	-29,200
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.		480,700	480,700	
7	загальна площа приміщень,	м.кв.		8979,400	8979,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.		7759,900	7759,900	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал		2,922	2,384	-0,538
3	водопостачання	тис.куб.м		4,390	7,749	3,359
4	електроенергії	тис кВт год		583,000	609,151	26,151
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,377	0,300	-0,077
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,489	0,860	0,371
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	64,927	67,830	2,903
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	3,000	1,000	-2,000
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000	1,000	-2,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000	1,000	-2,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000	1,000	-2,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	92,000	53,000	-39,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
5022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1 Показники затрат						
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	28,000	28,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
4	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	14,000	14,000	
5	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	12686,740	9083,260	-3603,480
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3497,540	2990,140	-507,400
7	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1769,050	1439,790	-329,260
8	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	7420,150	4653,330	-2766,820
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	692,000	687,000	-5,000
10	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	472,500	471,000	-1,500
11	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	183,500	244,000	60,500
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	140,000	153,000	13,000
13	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	131,000	122,000	-9,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86,000	88,000	2,000
15	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	377,500	321,000	-56,500
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	246,500	230,000	-16,500
17	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	21038,200	21037,460	-0,740
18	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	5915,400	6983,980	1068,580
19	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3778,950	3749,100	-29,850
20	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	11343,850	10304,380	-1039,470

21	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1146,700	54,740	-1091,960
22	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	270,100	44,540	-225,560
23	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	251,000	10,000	-241,000
24	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	625,600	0,200	-625,400
25	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1608,000	814,480	-793,520
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	507,500	395,700	-111,800
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	228,600	64,820	-163,780
28	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	871,900	353,960	-517,940
29	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	694,500	410,970	-283,530
30	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	157,900	111,040	-46,860
31	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	156,500	40,830	-115,670
32	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	380,100	259,100	-121,000
33	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2664,000	2664,000	
2 Показники продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10017,000	8881,000	-1136,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	3564,000	3769,000	205,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2260,000	2244,000	-16,000
4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	4193,000	2868,000	-1325,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3991,000	3827,000	-164,000

6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1049,000	1029,000	-20,000
7	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1234,000	1384,000	150,000
8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1708,000	1414,000	-294,000
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3382,000	186,000	-3196,000
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	803,000	150,000	-653,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	776,000	34,000	-742,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1803,000	2,000	-1801,000
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	18333,400	13221,630	-5111,770
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	19060,200	12254,670	-6805,530
3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	13504,200	11801,550	-1702,650
4	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	19656,000	14496,350	-5159,650
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2533,500	2551,850	18,350
6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2686,400	2385,230	-301,170
7	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2403,900	2560,860	156,960
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	2504,200	2675,070	170,870
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	160,500	91,710	-68,790
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	142,400	104,980	-37,420
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	101,200	28,880	-72,320
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	207,900	123,410	-84,490

13	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	174,000	107,380	-66,620
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	150,500	107,910	-42,590
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	126,800	29,500	-97,300
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	222,500	183,230	-39,270
17	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	розрахунок	339,100	294,300	-44,800
18	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	336,400	296,930	-39,470
19	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	323,500	294,110	-29,390
20	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	розрахунок	347,000	100,000	-247,000
4 Показники якості						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	298,000	320,000	22,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	102,000	89,000	-13,000
3	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	79,000	77,000	-2,000
4	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	117,000	154,000	37,000
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	1450,000	1348,000	-102,000
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	510,000	729,000	219,000
7	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	556,000	305,000	-251,000
8	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	384,000	314,000	-70,000

9	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	110,000	110,000	
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	110,000	110,000	
11	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	110,000	110,000	
12	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	110,000	110,000	
13	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2000,000	1831,340	-168,660
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	1000,000	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	831,340	-168,660
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	6108,900	6108,900	
5	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
6	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6000,000	6000,000	
2 Показники продукту						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	5183,000	5183,000	
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1350,000	1380,000	30,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,386	0,300	-0,086
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	333,330	305,220	-28,110
4 Показники якості						
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	20,000	25,000	5,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	

3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	86,000	90,000	4,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок	80,000	168,660	88,660
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1204,000	462,480	-741,520
2	з них на оплату		Звітність установ			
3	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	864,500	235,200	-629,300
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	36,600	4,840	-31,760
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	302,900	137,530	-165,370
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	84,920	84,920	
7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	6108,900	6108,900	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4920,300	4920,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,088	0,761	-0,327
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,600	2,835	-1,765
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	248,000	152,787	-95,213
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,222	0,150	-0,072
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,753	0,460	-0,293
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	40,597	25,010	-15,587
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	3,000	3,000	
2	- теплопостачання	%	розрахунок	3,000	3,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000	3,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000	3,000	

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	35,800	40,500	4,700
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
4 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	925,000	925,000	
2 Показники продукту						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	925,000	925,000	
4 Показники якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2992,400	2990,640	-1,760
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	137,500	244,900	107,400
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	5,000	15,300	10,300
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	13,000		-13,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2471,900	2359,330	-112,570
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	365,000	371,110	6,110
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	25,000	24,000	-1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	386,000	358,000	-28,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	29,000	50,000	21,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	3,000	2,000
5	меблі	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	340,000	241,000	-99,000
7	інші	од.	Звітність установ	14,000	64,000	50,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,700	4,890	0,190
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,000	5,100	0,100

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	7,500		-7,500
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	7,300	9,780	2,480
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	26,100	5,790	-20,310
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	60,000	600,000	540,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	72,000	80,000	8,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
5024 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд						
1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
1 Показники затрат						
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	78,000	66,000	-12,000
3	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	2404,500	1649,200	-755,300
4	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	758,000	1331,800	573,800
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	68,500	68,500	
2 Показники продукту						
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	55,000	18,000	-37,000
3 Показники ефективності						
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	3231,000	5962000,000	5958769,000
2	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	1079,770	2522,350	1442,580
4 Показники якості						
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	102,000	100,000	-2,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ВОКМР (КМДА)

(підпис)

В.К. Костюченко

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління

(підпис)

О.І. Корольова

(ініціали та прізвище)