





1	9315022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	11544,300	1,800	11546,100
2	9315022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	872,000	30,600	902,600
3	9315022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1000,000	1000,000
4	9315022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		820,000	820,000
Усього				12416,300	1852,400	14268,700

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Усього				

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
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та заведень:									
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
1 Показники затрат									
1	9315022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ					4,000
2	9315022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ					4,000
3	9315022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ					180,750
4	9315022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ					129,750
5	9315022	з них жінки	осіб	Звітність установ					56,000
6	9315022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ					180,750
7	9315022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ					129,750
8	9315022	з них жінки	осіб	Звітність установ					39,000
9	9315022	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					8418,600
10	9315022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ					8418,600
11	9315022	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					648,600
12	9315022	Обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ					648,600
13	9315022	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					209,000
14	9315022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ					209,000
15	9315022	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					209,000
16	9315022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ					209,000

2 Показники продукту

1	9315022	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		3218,000
2	9315022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ		3218,000
3	9315022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		743,000
4	9315022	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		412,000
5	9315022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ		412,000



<b>3 Показники ефективності</b>		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:		грн	Розрахунок	3881,330
1	9315022	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3881,330
2	9315022	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:	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	64,947
3	9315022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	64,947
4	9315022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	281,292
5	9315022	Середня вартість одиниці придбаного мультимедійного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	Середня вартість одиниці придбаного мультимедійного 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	1574,000
6	9315022	Середня вартість одиниці придбаного мультимедійного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	Середня вартість одиниці придбаного мультимедійного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	1574,000
<b>4 Показники якості</b>		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		осіб	Розрахунок	44,000
1	9315022	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	44,000
2	9315022	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:	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	225,000
3	9315022	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225,000
4	9315022	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000
5	9315022	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000
6	9315022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	33,000
7	9315022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	67,000
8	9315022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	12,000
9	9315022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	12,000
<b>2 Показники ефективності</b>		Забезпечення збереження енергоресурсів		тис. грн	Звітність установ	902,600
1	9315022	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	786,700
2	9315022	Теплопостачання	Теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	38,300
3	9315022	Водопостачання	Водопостачання	тис. грн	Звітність установ	77,600
4	9315022	Електроенергія	Електроенергія	кВт. м	Звітність установ	3657,050
5	9315022	Загальна площа приміщень	Загальна площа приміщень	кВт. м	Звітність установ	3657,050
6	9315022	Опалювальна площа приміщень	Опалювальна площа приміщень	кВт. м	Звітність установ	3657,050
<b>2 Показники продукту</b>		Теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,474
1	9315022	Теплопостачання	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	4,042
2	9315022	Водопостачання	Водопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	37,017
3	9315022	Електроенергія	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	37,017
<b>3 Показники ефективності</b>		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,130
1	9315022	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,130
2	9315022	Теплопостачання	Теплопостачання	кВт. м на 1 м кв. заг.	Розрахунок	1,105
3	9315022	Водопостачання	Водопостачання	кВт. год на 1 м кв. заг.	Розрахунок	10,122
4	9315022	Електроенергія	Електроенергія	кВт. год на 1 м кв. заг.	Розрахунок	10,122



<b>4 Показники якості</b>		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				Розрахунок	
1	9315022	- теплопостачання	%			Розрахунок	
2	9315022	- водопостачання	%			Розрахунок	
3	9315022	Забезпечення збереження енергоресурсів	%			Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		тис. грн.		Розрахунок	
1	9315022	Забезпечення збереження енергоресурсів				3,176	
<b>4 Показники якості</b>		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		тис. грн.		Розрахунок	
1	9315022	Забезпечення збереження енергоресурсів				3,176	
<b>4 Показники якості</b>		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		тис. грн.		Розрахунок	
1	9315022	Забезпечення збереження енергоресурсів				3,176	
<b>1 Показники затрат</b>		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1	9315022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.				
2	9315022	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.			1000,000	
3	9315022	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			1,000	
4	9315022	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.			4000,000	
5	9315022	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.			4000,000	
<b>2 Показники продукту</b>		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.		1,000	
1	9315022	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.			4000,000	
2	9315022	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.			4000,000	
<b>3 Показники ефективності</b>		середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.		тис.грн		Розрахунок	
1	9315022	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн			0,250	
<b>4 Показники якості</b>		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%		Розрахунок	
1	9315022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%			100,000	
2	9315022	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.			10,000	
3	9315022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
<b>1 Показники затрат</b>		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.		Звітність установ	
1	9315022	меблі	тис.грн			820,000	
2	9315022	ортехніка	тис.грн			8,500	
3	9315022	спортивне обладнання	тис. грн.			49,800	
4	9315022	інші	тис. грн.			741,700	
5	9315022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн			20,000	
<b>2 Показники продукту</b>		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од		2,000	
1	9315022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од			67,000	
2	9315022	меблі	од			2,000	
3	9315022	ортехніка	од			6,000	
4	9315022	спортивне обладнання	од			58,000	
5	9315022	інші	од			1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>		середні витрати на придбання одиниці меблів		тис.грн		Розрахунок	
1	9315022	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн			4,250	
2	9315022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.			8,300	
3	9315022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн			12,800	
4	9315022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн			20,000	
<b>4 Показники якості</b>		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%		Розрахунок	
1	9315022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000	
2	9315022		%			100,000	

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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування					
			загальний фонд	4	спеціальний фонд	5	Разом	6	загальний фонд	7	спеціальний фонд	8	Разом	9		загальний фонд	10	спеціальний фонд	11	Разом
1	2	3																		13
УСЬОГО:																				

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)