

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4515031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та
навчально-тренувальна робота
комуніальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

451
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | (грн.) |
|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 692 707 | 12 027 418 | 11 893 073 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 588 528 | 2 646 075 | 2 616 520 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 654 571 | 1 206 100 | 1 206 100 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 19 195 | 21 880 | 21 880 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 134 900 | 1 716 600 | 1 716 600 | 205 478 | ЄІСУБ, тарифікація/зарплата 2000,00*1=2000,00; ПЗ Медок, 3000,00*1=3000,00 ПЗ КиївЦ (роб.міста) 6048,90*20=120 978,00 БТІ-оформлення документів нежитлових приміщень, 900,00*3= 2 700,00 Оформлення документів ДЕТЕК (просвіт підключення) 70000,00*1=70 000,00 Встановлення електропідключення за адресою вулиця Острозьких, 39 800,00*1= 800,00 |
| 2250 | Відатки на відрядження | 1 128 600 | 1 614 000 | 1 614 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 176 819 | 253 300 | 253 300 | | |

| | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|---|
| 2272 | Оплата водопостачання та водообігрівання | 4 462 | 17 100 | 17 100 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 202 | 101 400 | 101 400 | |
| 2275 | Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг | 25 871 | 35 000 | 35 000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетиту | 5 041 | 12 000 | 12 000 | |
| 3110 | Приймання обслуговування і предметів довгострокового користування | | | 132 000 | персональний компютер 23 000,00*3= 69 000,00, ноутбук 27 000,00*1= 27 000,00, принтер БФП 20 000,00*2= 40 000,00, портативна зарядна станція АТЗ 1000 /600 Ватт 12000,00*1=12 000,00; |
| ВСЬОГО | | 18 440 896 | 19 650 873 | 19 618 973 | 353 478 |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|----------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 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 | 2 | 2 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 4 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 1 | 1 |
| 5 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 66,5 | 66,5 |
| 6 | у тому числі тренери | осіб | Звітність установ | 28 | 28 |
| 7 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 35 | 35 |
| 8 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 12 | 12 |
| 9 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 49 | 49 |
| 10 | у тому числі тренери | осіб | Звітність установ | 21 | 21 |
| 11 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 27 | 27 |
| 12 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 9 | 9 |
| 13 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 17,5 | 17,5 |
| 14 | у тому числі тренери | осіб | Звітність установ | 7 | 8 |
| 15 | 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: | грн. | Звітність установ | 459 800 | 459 800 |
| 16 | Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 274 800 | 274 800 |
| 17 | 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: | грн. | Звітність установ | 185 000 | 185 000 |
| 18 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 17 006 373 | 16 419 051 |
| 19 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 10 899 425 | 12 312 103 |
| 20 | 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: | грн. | Звітність установ | 6 106 948 | 6 106 948 |
| 21 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 1 614 000 | 1 614 000 |
| 22 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 782 000 | 782 |
| 23 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 832 000 | 832 |
| 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 | 666 | 666 |
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 107 | 107 |
| 3 | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 533 | 533 |
| 4 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 62 | 62 |
| 5 | Середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 133 | 133 |
| 6 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 45 | 45 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------------------|-----|-----|
| 7 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 523 | 523 |
| 8 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 393 | 393 |
| 9 | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 130 | 130 |
| 10 | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 490 | 490 |
| 11 | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ | осіб | Звітність установ | 200 | 200 |
| 12 | Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ | осіб | Звітність установ | 290 | 290 |

| | | | | | |
|---|--|------|-------------------|--------|--------|
| 1 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 25 535 | 27 666 |
| 2 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня | грн. | Розрахунок | 20 449 | 23 100 |
| 3 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 45 917 | 45 917 |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 3 086 | 3 086 |
| 5 | Середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 1 990 | 1 990 |
| 6 | Середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 938 | 582 |
| 7 | Середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 1 374 | 1 374 |
| 8 | Середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 638 | 638 |

| | | | | | |
|----|--|------|------------|------|------|
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 17 | 17 |
| 2 | Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 7 | 7 |
| 3 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 10 | 10 |
| 4 | Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 245 | 245 |
| 5 | Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 197 | 197 |
| 6 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 48 | 48 |
| 7 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 86,7 | 86,7 |
| 8 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 86,8 | 86,8 |
| 9 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 86,4 | 86,4 |
| 10 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 16,1 | 15,1 |
| 11 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 0,14 | 0,14 |
| 12 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 50 | 50 |
| 13 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 50 | 50 |
| 14 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | осіб | Розрахунок | 41 | 41 |

| | | | | | |
|---|--|------|-------------------|---------|---------|
| 1 | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 132 000 | 148 000 |
| 2 | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 120 000 | 136 000 |
| 3 | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 12 000 | 12 000 |
| 4 | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 12 000 | 12 000 |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|--------|--------|
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 7 | 7 |
| 3 | організація | од. | Звітність установ | 6 | 6 |
| 4 | інші | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 1 | ефективності | од. | Звітність установ | 20 000 | 22 667 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн. | Розрахунок | 12 000 | 12 000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 | якості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2). додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації виходів / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 893 073 | | 11 893 073 | | 7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 616 520 | | 2 616 520 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 331 534 | | 1 410 095 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 24 156 | | 25 581 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 895 126 | | 2 006 939 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 781 856 | | 1 866 986 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 279 643 | | 296 142 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водообігрівання | 18 878 | | 19 992 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 111 946 | | 118 550 | | |
| 2275 | інших комунальних послуг | 38 640 | | 40 920 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13 248 | | 14 030 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| УСЬОГО | | 20 004 621 | | 20 328 827 | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік | | | | 2027 рік | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 2 | кількість спеціалізованих, дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | кількість штатних тренерів | осіб | Звітність установ | 66,5 | | 66,5 | | 66,5 | | 66,5 | |
| 5 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | |
| 6 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | |
| 7 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 8 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 49 | | 49 | | 49 | | 49 | |
| 9 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |
| 10 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | |
| 11 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| 12 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 17,5 | | 17,5 | | 17,5 | | 17,5 | |
| 13 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |

| | | | | | | |
|----|--|------|-------------------|------------|------------|--|
| 14 | У тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 8 | 8 | |
| 15 | Обсяг витрат на придбання майорізного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів , обсяг видатків на придбання майорізного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 507 619 | 537 569 | |
| 16 | Обсяг видатків на придбання майорізного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР | грн. | Звітність установ | 303 379 | 321 278 | |
| 17 | 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: | грн. | Звітність установ | 204 240 | 216 290 | |
| 18 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 18 775 036 | 19 882 763 | |
| 19 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 12 032 965 | 12 742 910 | |
| 20 | 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: | грн. | Звітність установ | 6 742 071 | 7 139 853 | |
| 21 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 1 781 856 | 1 886 986 | |
| 22 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 863 326 | 914 264 | |
| 23 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 918 528 | 972 721 | |
| 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 | 666 | 666 | |
| 2 | З них дітячата | осіб | Звітність установ | 107 | 107 | |
| 3 | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 533 | 533 | |
| 4 | З них дітячата | осіб | Звітність установ | 55 | 55 | |
| 5 | Середньорічна кількість учнів СДЮСШОР | осіб | Звітність установ | 133 | 133 | |
| 6 | З них дітячата | осіб | Звітність установ | 45 | 45 | |
| 7 | 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 | 523 | 523 | |
| 8 | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 393 | 393 | |
| 9 | Кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 130 | 130 | |
| 10 | Кількість придбаного майорізного 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 | 490 | 490 | |
| 11 | ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 200 | 200 | |
| 12 | Кількість придбаного майорізного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР | од. | Звітність установ | 290 | 290 | |
| 1 | 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 | 28 191 | 29 854 | |
| 2 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 22 546 | 23 908 | |
| 3 | 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. | Звітність установ | 50 692 | 53 663 | |
| 4 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 3 407 | 3 608 | |
| 5 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 2 197 | 2 326 | |
| 6 | Середня вартість одиниці придбаного майорізного 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 | 7 066 | 7 482 | |
| 7 | Середня вартість одиниці придбаного майорізного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 1 035 | 1 097 | |
| 8 | Середня вартість одиниці придбаного майорізного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 1 517 | 1 606 | |
| 9 | Середня вартість одиниці придбаного майорізного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 704 | 746 | |
| 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 | 17 | 17 | |
| 2 | Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 7 | 7 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|------|--|------|--|
| 3 | кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 10 | | 10 | |
| 4 | 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 ДЮСШ, КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 245 | | 245 | |
| 5 | кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 197 | | 197 | |
| 6 | 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: | осіб | Розрахунок | 48 | | 48 | |
| 7 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 86,7 | | 86,7 | |
| 8 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 86,8 | | 86,8 | |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 86,4 | | 86,4 | |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей | відс. | Розрахунок | 15,1 | | 15,1 | |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | відс. | Розрахунок | 0,14 | | 0,14 | |
| 12 | Рівень забезпеченості малоприймливим обладнанням та інвентарем | відс. | Розрахунок | 50 | | 50 | |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | відс. | Розрахунок | 50 | | 50 | |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | відс. | Розрахунок | 41 | | 41 | |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | | | |
| 2 | ортехніка | грн. | Звітність установ | | | | |
| 3 | інші | грн. | Звітність установ | | | | |
| продавту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | |
| 3 | ортехніка | од. | Звітність установ | | | | |
| 4 | інші | од. | Звітність установ | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання однієї ортехніки | грн. | Розрахунок | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | |

Настіпаки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000398926 від 30.10.2024 10:34:43

