

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4215041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
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
- 2) завдання бюджетної програми  
утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів  
Забезпечення збереження енергосервісів  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту складів фізичної культури і спорту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Наказ
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XI.  
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).  
Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 р №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки";
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений
1	Надходження в місцевий фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Квитки на вхід на місцевий фонд бюджету	2 749 870	X	X	2 749 870	3 295 500	X	3 295 500	3 295 500	X
	Квитки на вхід на місцевий фонд бюджету (включаючи вхід на місцевий фонд бюджету)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	283 500	1 910 896	X	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 797 750
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 617 396		1 617 396		1 275 000		1 275 000	1 797 750
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розширеного (спеціального фонду)		283 500	293 500	293 500	X		X		
	Інші надходження спеціального фонду	X		293 500	4 660 766	3 295 500	1 275 000	3 395 500	1 797 750	5 193 250
	Усього	2 749 870	1 910 896	293 500	4 660 766	3 295 500	1 275 000	4 570 500	3 395 500	5 193 250

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в місцевий фонд бюджету		X	X			X	X	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			X	X			X	X		
Надійшло в місцевий фонд бюджету										







3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видати на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди (комунальної форми власності)	грн.	Розрахунок						
2	середній розмір витрат на 1 захід	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Динаміка збільшення комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок						
<b>продукту</b>									
1	кількість відбудованих комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ						
<b>Завдання 2</b>									
<b>Засвоєння збереження енергосуб'єктів</b>									
<b>заграт</b>									
1	з них на оплату	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ						
3	теплостокання	грн.	Звітність установ						
4	водопостачання	грн.	Звітність установ						
5	електроенергії	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ						
7	оплачувана площа приміщень	м кв.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
3	теплостокання	тис Гкал	Звітність установ						
4	водопостачання	тис куб м	Звітність установ						
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3	теплостокання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок						
4	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок						
5	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	рента економія витрачання енергосуб'єктів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	теплостокання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергосуб'єктів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>									
<b>заграт</b>									
1	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п м	Звітність установ						
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ						
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них	грн.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт водної групи	грн.	Звітність установ						
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м кв.	Звітність установ						
9	капітального ремонту водної групи	м кв.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ						
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту водної групи	м кв.	Звітність установ						
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						



Обов'язкові доплати та надбавки	192 214	23 757	144 396	76 676	47 844	150 080	55 444						
Матеріальна допомога	57 246	5 580	68 448	47 619	6 094	68 448	6 046						
Стимулюючі доплати та надбавки	314 517	14 060	413 841	129 570	39 100	410 688	36 278						
Премії	365 000	53 700	271 133	51 500	19 864	274 908	30 000						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 217	6 975	8 217	5 849	7 752	8 217	8 347						
УСЬОГО	1 725 900	167 399	1 725 500	921 226	186 046	1 725 500	200 318						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	X		X			X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	2 900,00	3 107,00			2 900,00	2 861,00			3 000,00					
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	17,50	17,50	2,00		17,50	17,50	2,00		17,50	2,00				
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	Спеціалістів	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	Медичний персонал	2,00				2,00	2,00			2,00					
	Обслуговуючий персонал	9,50	9,50	2,00		9,50	9,50	2,00		9,50	2,00				
	Усього штатних одиниць														
	З них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	×	×			×	×			×		×		×	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		159 978	478 059	638 037										
2	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки					259 200	461 850	721 050	207 200	461 850	669 050				
	УСЬОГО	159 978	478 059	638 037	638 037	259 200	461 850	721 050	207 200	461 850	669 050				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)		2028 рік (звіт)		2029 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2022 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми залучаються населення Деснянського району до занять спортом, забезпечується збереження та підтримка в належному технічному стані існуючих мережі комунальних спортивних споруд та споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості району до занять спортом. У 2023 році програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує залучення населення району до занять спортом, забезпечує збереження та підтримку в належному технічному стані існуючих мережі комунальних спортивних споруд та споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові виплати/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	ураховуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 725 500	1 725 500					1 725 500
2120	Нарахування на оплату праці	379 500	345 720					345 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 900	57 878					57 878
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 100					2 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	100 000					100 000
2271	Оплата теплопостачання	448 600	318 600					318 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 200	41 446					41 446
2273	Оплата електроенергії	244 500	158 627					158 627
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	3 072 300	2 749 870					2 749 870

### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(ІДН)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 725 500				1 725 500	1 725 500				1 725 500	
2120	Нарахування на оплату праці	379 500				379 500	379 500				379 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 000				97 000	50 000				50 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 100				12 100	7 000				7 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 100				150 100	150 200				150 200	
2271	Оплата теплопостачання	510 600				510 600	585 300				585 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 800				95 800	78 000				78 000	
2273	Оплата електроенергії	324 900				324 900	420 000				420 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	3 295 500				3 295 500	3 395 500				3 395 500	

### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

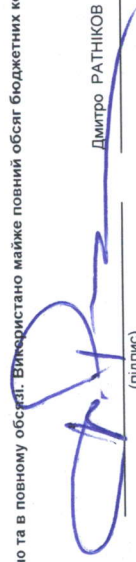
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 725 500	1 725 500					
2120	Нарахування на оплату праці	379 500	345 720					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 900	57 878					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	100 000					
2271	Оплата теплопостачання	448 600	318 600					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 200	41 446					
2273	Оплата електроенергії	244 500	158 627					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	3 072 300	2 749 870					

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році бюджетна програма виконана ефективно та в повному обсязі. Використано майже повний обсяг бюджетних коштів. У 2022 році фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Очікується проведення капітального ремонту входної групи

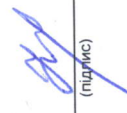
Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА

  
(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000031345 від 01.01.2023  
23.04.23



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

42

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

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

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4215041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

5041

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Утримання та фінансова підтримка  
спортивних споруд

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 890 112	2 362 500	2 791 000		
2120	Нарахування на оплату праці	613 945	519 650	613 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 037	272 000	225 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 145	17 100	12 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 479	266 950	267 050		
2271	Оплата теплопостачання	318 600	531 600	606 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 446	110 800	93 000		
2273	Оплата електроенергії	158 627	324 900	420 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	3 000	3 000		
2800	Інші поточні видатки	912	2 000	2 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000	100 000		
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	333 485	60 000	60 000	500 000	Додаткова потреба 500,0 тис.грн. Потреба у влаштуванні пандусу з центрального входу Центру виникла у зв'язку з численними скаргами від батьків, що надходили протягом минулого на початку року, на не зручний, для підйому дитячих візків, існуючий пандус. Запланований новий пандус відповідає вимогам ДЕН та призначений не тільки підйому дитячих візків, але і для осіб з інвалідністю.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУП 3 ВПАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 67-А					500 000	500 000	Потреба у впаштуванні пандусу з центрального входу Центру виникла у зв'язку з численними скаргами від батьків, що надходили протягом минулого навчального року на не зручний, для підйому дитячих візків, існуючий пандус. Запланований новий пандус відповідає вимогам ДЕН та призначений не тільки підйому дитячих візків, але і для осіб з інвалідністю.
	ВСЬОГО	4 660 766	4 570 500	5 193 250				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		3		4		5		6	
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
заграт									
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.		Звітність установ		60 000		560 000	
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.		Звітність установ		112		112	
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		Звітність установ		112		112	
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		Звітність установ		1		1	
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.		Звітність установ		60 000		560 000	
продукту									
1	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.		Звітність установ		24,4		112	
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		Звітність установ		24,4		112	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		Звітність установ		1		1	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.		Розрахунок		2 459		5 000	
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.		Розрахунок		100		100	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	відс.		Розрахунок		22		100	
3	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	грн.		Розрахунок		1 000		1 000	

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	3	4	5	6
2120	Нарахування на оплату праці				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				
2800	Інші поточні видатки				
2271	Оплата теплопостачання				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				
2273	Оплата електроенергії				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				

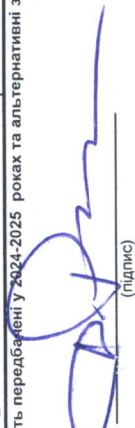
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозованих показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2025 рік (прогноз), в зміні у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

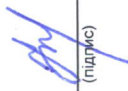
Голова Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації



Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

