

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)	5061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (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
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII.
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про дерки 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	Надійшли з місцевого фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	8 032 824	X	X	8 032 824	8 893 719	X	X	8 893 719	8 793 719	X	X	8 793 719
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	X	X			X				X			
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	X	4 991 519	2 750 715	4 991 519	X	24 778 774	23 360 274	24 778 774	X	1 418 500		1 418 500
	Надійшли з місцевого фонду бюджету		943 916		943 916								
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 296 889		1 296 889						1 418 500		1 418 500
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 750 715	2 750 715	2 750 715	X		23 360 274	23 360 274				
	Потенційні кредити до бюджету	X								X			
	УСЬОГО	8 032 824	4 991 519	2 750 715	13 024 344	8 893 719	24 778 774	23 360 274	33 672 493	8 793 719	1 418 500		10 212 219

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Надійшли з місцевого фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	X	X	X		X		X	

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)	(ТДН)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштат.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштат.	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет позаштат.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Запущения широким верст населения до занять физическую культуру	197 694			197 694	197 700			197 700	197 700			197 700
2	Защелечения функционирования центра "Спорт для всех"	6 662 768	1 644 736		8 327 505	7 186 819	1 225 500		8 412 319	6 656 319	1 225 500		7 881 819
3	Защелечения збержения энергоресурсов	1 152 362	67 260		1 219 622	1 509 200	193 000		1 702 200	1 939 700	193 000		2 132 700
4	Защелечения придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 281 619	752 810	1 281 619	260 274	260 274		260 274				
5	Проведения капитального ремонту закладів физическо-культурно і спорту			1 997 905	1 997 905	1 997 905	23 100 000	23 100 000	23 100 000				10 212 219
	УСЬОГО	8 032 824	4 991 519	2 750 715	13 024 344	8 893 719	24 778 774		33 672 493	8 793 719	1 418 500		

2) витрати за програмами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	(ДН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет фінансування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет фінансування		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8 Результативні показники бюджетної програми:

4) розумітативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
заграт												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од	Звітність установ	14		14		13		13		13
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн	Звітність установ	197 693,9		197 693,9		197 700		197 700		197 700
продукту												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од	Звітність установ	1 812		1 812		1 450		1 450		1 450
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн	Розрахунок	14 121		14 121		15 208		15 208		15 208
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн	Розрахунок	109		109		136		136		136
якості												
1	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс	Розрахунок	121		121		103,6		100		100
2	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс	Розрахунок	107,7		107,7		100		100		100
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".												
заграт												
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од	Звітність установ	1		1		1		1		1
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Звітність установ	6 682 768,44		1 644 736,3		7 186 819		8 412 319		1 225 500
продукту												
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 070		2 070		2 800		2 800		2 800
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3 228,39		794,56		2 567		3 005		2 377
якості												
1	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	124		124		100		100		100
2	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку відсоток від кількості постійного населення за місцем проживання	відс	Розрахунок	0,49		0,49		0,49		0,49		0,49
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергосистем												
заграт												
1	обсяг витратів на оплату енергосистем та комунальних послуг, безого	грн	Звітність установ	1 152 361,76		67 259,89		1 509 200		1 702 200		193 000
2	з них на оплату	грн	Звітність установ									
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	250 864,67		250 864,67		176 800		280 800		104 000
4	водопостачання	грн	Звітність установ	58 900		8 180,31		58 000		70 000		12 000
5	електроенергії	грн	Звітність установ	842 597,09		41 889,04		884 485,13		1 299 400		1 625 000
6	оплата інших енергосистем та в ком послуг	грн	Звітність установ	17 191,54		17 191,54		52 000		52 000		52 000
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 511,96		5 511,96		5 977,06		5 977,06		5 977,06
8	опаловувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 858,56		1 858,56		1 858,56		1 858,56		1 858,56
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. кВт год	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	0,134		0,134		0,112		0,112		0,12
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	2,644		2,644		2,3		2,3		2,3
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	267,487		267,487		292		292		275

[illegible]

2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання (продукту)	грн.							Розрахунок
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (продукту)	грн.							Розрахунок
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення спортивно-технічної бази, поставлено з муніципального бюджету	відс.							Розрахунок
2	розв'язання матеріально-технічної бази порівняно з муніципальним доходом	відс.							Розрахунок
Завдання 5									
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
	заграт								
1	освітні видатки на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.							Звітність установ
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.							Звітність установ
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.							Звітність установ
4	площа - яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.							Звітність установ
5	капітальний ремонт приміщень	грн.							Звітність установ
6	капітальний ремонт стадіонів, спорт майданчиків	м кв.							Звітність установ
7	капітального ремонту приміщень	м кв.							Звітність установ
	продукту								
1	площа - на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв.							Звітність установ
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м кв.							Звітність установ
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.							Звітність установ
4	капітального ремонту приміщень	м кв.							Звітність установ
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.							Розрахунок
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.							Розрахунок
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.							Розрахунок
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.							Розрахунок
3	освітні витрати на капітальний ремонт, отримані з муніципального бюджету, порівняно з муніципальним доходом в ході капітального ремонту робіт, що проводяться до об'єкту, та еквівалентні енергозатрати (кВт. год. електроенергії тощо)	грн.							Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік				2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)		(ІДН)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична навісність на 01.10.2022	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		
9.11 Структура витратів на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	4 751 856		4 751 856	2 559 294		4 751 856							
Адміністративний персонал	369 732		380 374	272 075		361 855							
Кількість ставок	3,00		3,00	3,00									
Посадові оклади з підвищеннями	224 385		230 298	181 951		228 540							
Обсяг "язових" доплат та надбавки	10 298			15 882		31 759							
Матеріальна допомога	13 516		19 045	10 897		19 045							
Стимулюючі доплати та надбавки	95 957		115 149	79 227		82 511							
Премії	45 566												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 826		10 566	10 077		100 052							
Медичний персонал	71 645		71 273	51 782		83 293							
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00									
Посадові оклади з підвищеннями	34 657		34 983	27 998		34 716							
Обсяг "язових" доплат та надбавки	28 769		26 400	21 449		41 171							
Матеріальна допомога	2 570		2 893			2 893							
Стимулюючі доплати та надбавки	5 549		6 997	2 315		4 513							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 970		5 939	5 751		6 941							
Спеціалісти	2 461 211		2 450 691	1 262 988		2 305 744							
Кількість ставок	27,00		27,00	22,00		27,00							
Посадові оклади з підвищеннями	1 436 707		1 540 726	891 295		1 541 620							
Обсяг "язових" доплат та надбавки	99 130		62 287	77 714		197 900							
Матеріальна допомога	99 977		109 172			122 990							
Стимулюючі доплати та надбавки	692 035		738 506	293 979		443 234							
Премії	133 362												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 596		7 564	6 379		7 116							
Обслуговуючий персонал	1 829 269		1 849 518	972 469		2 000 964							
Кількість ставок	24,00		24,00	21,00		24,00							
Посадові оклади з підвищеннями	801 957		816 181	502 285		833 184							
Обсяг "язових" надбавки та доплати	807 335		801 115	420 647		1 078 882							
Матеріальна допомога	50 125			2 893		69 432							
Стимулюючі доплати та надбавки	135 284		163 236	46 644		19 466							
Премії	34 567												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 352		6 422	5 145		6 948							

Код Економічної класифікації видають бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору		Бюджетні заборгованості (4+6)
							заборгованості за рахунок коштів фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 751 856	4 751 856						4 751 856
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 408	1 045 408						1 045 408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646 741	646 741						646 741
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 800	7 738						7 738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 200	415 119						415 119
2271	Оплата теплопостачання	272 300	250 865						250 865
2272	Оплата водопостачання та водоопілення	58 900	58 900						58 900
2273	Оплата електроенергії	950 600	842 597						842 597
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки	13 600	13 600						13 600
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	8 163 460	8 032 824						8 032 824

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 751 856				4 751 856	4 751 856				4 751 856
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 408				1 045 408	1 045 408				1 045 408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 041 345				1 041 345	764 045				764 045
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	545 910				545 910	292 710				292 710
2271	Оплата теплопостачання	176 800				176 800	242 400				242 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 000				58 000	59 300				59 300
2273	Оплата електроенергії	1 274 400				1 274 400	1 625 000				1 625 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комплексних послуг (постачання державних Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позованих)						13 000				13 000
2282	Інші поточні видатки										
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3110	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів										
3132	Усього	8 893 719				8 893 719	8 793 719				8 793 719

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очунувана дебиторська 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	4 751 856	4 751 856					
2120	Нарахування на оплату праці	1 045 408	1 045 408					

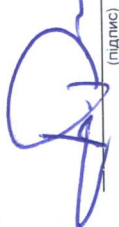
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	647 796	646 741						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 800	7 738						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 200	415 119						
2271	Оплата теплопостачання	272 300	250 865						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 800	58 900						
2273	Оплата електроенергії	950 600	842 597						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважальних	13 600	13 600						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	8 163 460	8 032 824						

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 в 2021 році та очікувані результати в 2022 році.

У 2021 році бюджетна програма виконана ефективно та в повному обсязі. Досягнута мета та виконані всі заведення бюджетної програми. Проведено капітальний ремонт приміщення клубу. У 2022 році заплановано проведення капітального ремонту приміщення та майданчиків. Також заплановано придбання довгострокового обладнання користування для реалізації громадських проєктів.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Дмитро РАТНИКОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000031347 від 01.07.2023
2/1/16-16



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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. 4215061

5061

0810

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

26000000000

(код бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

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 (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 750 589	5 451 856	5 451 856		
2120	Нарахування на оплату праці	1 244 437	1 199 408	1 199 408		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	920 568	1 196 345	919 045	442 445	Необхідно додатково 442,445 тис. грн. в тому числі: - 9,885 тис. грн. для придбання нагоруєвальної продукції для проведення заходів УСМС (медалі, дипломи, напки, статуетки); - 432,560 тис. грн. для придбання обладнання ДЦЮЗН "Спорт для всіх", а саме: обієктивачи 10 шт - 50,0 тис. грн, лампи стельові 150 шт - 84,0 тис. грн, спортивний мат 150 кв.м - 217,5 тис. грн, татами пазли 60 шт - 81,060 тис. грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 924				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	564 523	751 910	498 710		
2271	Оплата теплопостачання	250 865	280 800	346 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 080	70 000	71 300		
2273	Оплата електроенергії	884 485	1 299 400	1 650 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 192	52 000	65 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 730	6 500	6 500		
2800	Інші поточні видатки	19 428	4 000	4 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	752 810	260 274	32 280	Реалізація громадського проєкту №1000 (спортивний інвентар - гантельний рнд)	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	528 809				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 997 905	23 100 000	8 440 000	Капітальний ремонт приміщення під укріплення по вул. Шолом-Алейхема, 8 - 7 800,00 тис.грн; Капітальний ремонт приміщення під укріплення по просп. Червоної Калини, 26а - 300,00 тис.грн., просп. Червоної Калини, 63/12 - 340,00 тис.грн.	
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень вул. Шолом Алейхема, 18			7 800 000	Приміщення було передано до ДЦЮЗН «Спорт для всіх» відповідно до розпорядження ДРДА від 16.09.2022 р. № 387, в край зазначеному стані, капітальний ремонт на даному об'єкті не проводився. Потребує капітального ремонту, в тому числі облаштування в ньому захисних споруд цивільного захисту, в тому числі подвійного призначення найпростіших споруд укріплень	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укріплення (споруд цивільного захисту) за адресою по просп. Червоної Калини, 63/12			340 000	Приміщення було передано до ДЦЮЗН «Спорт для всіх» відповідно до розпорядження ДРДА від 09.08.2021 р. № 482, в край зазначеному стані, капітальний ремонт на даному об'єкті не проводився. Потребує капітального ремонту, в тому числі облаштування в ньому захисних споруд цивільного захисту, в тому числі подвійного призначення найпростіших споруд укріплень	
	Капітальний ремонт приміщення по просп. Червоної Калини, 26-А			300 000	Приміщення піддавало потребує підключення до електромереж, з урахуванням посиленого електронавантаження, при облаштуванні, в тому числі подвійного призначення найпростіших споруд укріплень. Також потребує влаштування посадочних місць в укріпті	
	ВСЬОГО	13 024 344	33 672 493	10 212 219	8 914 725	

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	Залучення широким верства населення до занять фізичною культурою								
	затрат								
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.		Звітність установ		13		13	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.		Звітність установ		197 700		207 585	
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.		Звітність установ		1 450		1 450	
	ефективності								
1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.		Розрахунок		136		143	
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.		Розрахунок		15 208		15 968	
	якості								
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.		Розрахунок		100		100	
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.		Розрахунок		100		100	
	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".								
	затрат								
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.		Звітність установ		1		1	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.		Звітність установ		7 881 819		8 314 379	
	продукту								
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб		Звітність установ		2 800		2 800	
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.		Розрахунок		2 815		2 969	
	якості								
1	рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	відс.		Розрахунок		0,49		0,49	
2	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	відс.		Розрахунок		100		100	
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	спортивне обладнання	грн.		Звітність установ				32 280	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		Звітність установ				32 280	
	продукту								
1	спортивне обладнання	од.		Звітність установ				1	
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		Звітність установ				1	
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		Звітність установ				1	
	ефективності								

1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання якості	грн.	Розрахунок	32 280
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	8 440 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплів	м.кв.	Звітність установ	975,4
3	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів	грн.	Звітність установ	8 440 000
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	975,4
2	кількість установ в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів	од.	Звітність установ	1
3	площа на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів	м.кв.	Звітність установ	975,4
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплів	грн.	Розрахунок	8 653
якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
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					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки


(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік		2025 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), змін 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 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)



Анна ШТРОМ



Анна ШТРОМ