

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

снисянська районна в місті Києві державна адміністрація чування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	421	42	37415088 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
снисянська районна в місті Києві державна адміністрація внування відповідального виконавця)	421	421	37415088 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4214060	4060	0828	260000000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

та та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки  
а бюджетної програми, строки її реалізації  
дання послуг з організації культурного дозвілля населення

дання бюджетної програми  
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  
Забезпечення збереження енергосистем  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

стави реалізації бюджетної програми

нституція України  
кон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI  
каз Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836  
мплексна міська цільова програма "Сполична культура: 2022-2024 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072

цходження для виконання бюджетної програми:

цходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загального фонду бюджету	3 675 811	X	X	3 675 811	3 828 386	X	X	3 828 386	3 649 975	X	X	3 649 975
	Класифікація бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	317 800	317 800	317 800	X	76 884	76 884	76 884	X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		317 800	317 800	317 800		76 884	76 884	76 884				
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	3 675 811	317 800	317 800	3 993 611	3 828 386	76 884	76 884	3 905 270	3 649 975			3 649 975

надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

		(грн)				
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	Надійшли з загального фонду бюджету		X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X		X		
	Повертання кредитів до бюджету	X		X		
	УСЬОГО					

итрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

		(грн)				
Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	Заробітна плата	1 914 000		1 999 400		1 999 400
2111	Нарахування на оплату праці	383 175		439 870		439 870
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498 761		52 200		10 000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	667 031		543 116		849 705
2240	Оплата електроенергії	18 744		33 800		45 000
2273	Оплата природного газу	191 035		760 000		306 000
2274	Інші поточні видатки	3 065				
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	317 800		76 884		76 884
3110	УСЬОГО	3 675 811	317 800	3 828 386	76 884	3 905 270

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

		(грн)				
Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	УСЬОГО					

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

		(грн)				
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	Заробітна плата					
2111	Нарахування на оплату праці					
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210	Оплата послуг (крім комунальних)					
2240	Оплата електроенергії					
2273	Оплата природного газу					
2274	Інші поточні видатки					
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3110	УСЬОГО					

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

		(грн)				
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	УСЬОГО					

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 466 032			3 466 032	3 034 586			3 034 586	3 295 975			3 295 975
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	209 779			209 779	793 800			793 800	351 000			351 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		317 800	317 800	317 800		76 884	76 884	76 884				
	УСЬОГО	3 675 811	317 800	317 800	3 993 611	3 828 386	76 884	76 884	3 905 270	3 646 975			3 646 975

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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)			(грн)
				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
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1
2	будівля культури	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1
3	кількість гуртів	од.	Звітність установ	11		11		11		10		10
4	середнє число опадів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19		19		19		19
5	витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 466 031,97		3 466 031,97		3 034 586		3 298 975		3 298 975
продукту												
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	365 967		365 967		365 967		368 400		368 400
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	17 538		17 538		16 000		12 000		12 000
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,047		0,047		0,04		0,03		0,03
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	197,63		197,63		189,7		275		275
якості												
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	127		127		109,6		75		75
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	128,2		128,2		91,2		75		75
Забезпечення збереження енергосиров												
затрат												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	209 778,81		209 778,81		793 800		351 000		351 000
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
3	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 744,08		18 744,08		33 800		45 000		45 000
4	природного газу	грн.	Звітність установ	191 034,73		191 034,73		760 000		306 000		306 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
продукту												
1	обсяг споживання енергосиров, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,188		6,188		7,597		7,5		7,5
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,377		13,377		19		18		18
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,094		3,094		3,799		3,75		3,75
3	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,689		6,689		9,5		9		9
якості												
1	рівень економія витратів на енергоносії в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	18,547		18,547		1		1		1
3	- природного газу	відс.	Розрахунок	29,595		29,595		1		1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	83 301	7 938	3 510	3 510
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	317 800	76 884		
організація	грн.	Звітність установ		28 884		28 884
інші	грн.	Звітність установ	317 800	48 000		48 000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	2 586	2 586	2 586	2 586
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2	2	2
організація	од.	Звітність установ		1	1	1
інші	од.	Звітність установ	2	2	1	1
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці органіки	грн.	Розрахунок		28 884		28 884
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	158 899,96	48 000		48 000
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

льнятивні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
2		3	4		5	6	7	8	9	10
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
затрат										
кількість установ – всього	од.	Звітність установ								
будинків культури	од.	Звітність установ								
кількість гуртків	од.	Звітність установ								
середнє число окладає (ставка) – всього	од.	Звітність установ								
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ								
продукту										
кількість населення району	осіб	Статистичні дані								
кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ								
ефективності										
кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок								
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок								
якості										
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок								
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок								
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ								
з них на оплату:	грн.	Звітність установ								
електроенергії	грн.	Звітність установ								
природного газу	грн.	Звітність установ								
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ								
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
якості										
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								



[illegible]

**чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
	2	19,00	19,00			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:																
	Керівних працівників	1,00	1,00						1,00			1,00					
	Спеціалістів	8,25	8,25					8,25	8,25			8,25					
	Обслуговуючих та технічний персонал	8,75	8,75					8,75	8,75			8,75					
	Робітників	1,00	1,00					1,00	1,00			1,00					
	Усього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді	Х	Х					Х	Х			Х		Х		Х	

... всі виконуються в межах бюджетної програми:

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

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:												(грн)
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:												
з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		99 190	317 800	416 990							
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури. 2022-2024 роки"		99 190	317 800	416 990				350 000			350 000
	Усього		99 190	317 800	416 990				350 000			350 000

... здійснюється в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9

Бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ п/п	Наименование	2023 рік (заявлено)				2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	Документ, що документує НДО
		Бюджет	Витрати	Відшкодування	Відшкодування			
Б акти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:								

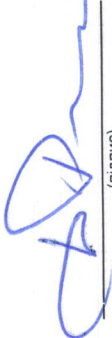


Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 190	498 761				
Оплата послуг (крім комунальних)	696 900	667 031				
Оплата електроенергії	23 200	18 744				
Оплата природного газу	260 900	191 035				
Інші поточні видатки	3 100	3 065				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	328 600	317 800				
УСЬОГО	4 147 086	3 993 611				

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

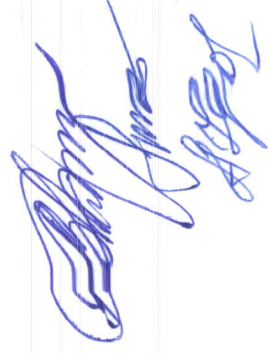
Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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)



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) кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4214060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		26000000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
22111	Заробітна плата	1 914 000	1 999 400	1 999 400		
22120	Нарахування на оплату праці	383 175	439 870	439 870		
22210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498 761	52 200	10 000	17 280	17 280 тис.грн - для забезпечення реалізації Громадського проєкту - переможиця 2022 року № 840 "Кінотеатр просто неба на Закревського, 5"
22240	Оплата послуг (крім комунальних)	667 031	543 116	849 705	6 000	6,0 тис.грн - для забезпечення реалізації Громадського проєкту - переможиця 2022 року № 840 "Кінотеатр просто неба на Закревського, 5"
22271	Оплата теплопостачання					
22272	Оплата водопостачання та водовідведення					
22273	Оплата електроенергії	18 744	33 800	45 000		

274	Оплата природного газу	191 035	760 000	306 000		
300	Інші поточні видатки	3 065				
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	317 800	76 884		76 884	76,884 тис.грн - для забезпечення реалізації Громадського проєкту - переможця 2022 року № 840 "Кінотеатр просто неба на Закареського, 5"
132	Капітальний ремонт інших об'єктів				925 000	925,0 тис.грн- капітальний ремонт найпростішого укріплення Будинку культури для безпечного перебування відвідувачів під час повітряних тривог
	Капітальний ремонт найпростішого укріплення Будинку культури Десянського району (вул. Радосинська, 27)				925 000	для безпечного перебування відвідувачів під час повітряних тривог
	ВСЬОГО	3 993 611	3 905 270	3 649 975	1 025 164	

Інші результати 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
1	2	3	4	5	6
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
затрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1
2	Будинків культури	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість руртків	од.	Звітність установ	10	10
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19	19
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 298 975	3 322 255
продукту					
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	368 400	368 400
2	кількість відвідувачів - всього ефективності	осіб	Звітність установ	12 000	12 000
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,03	0,03
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	275	276,8
якості					
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	75	75
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	75	75
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1	ортехніка	грн.	Звітність установ		76 884
2	інші	грн.	Звітність установ		28 884
3	продукту	грн.	Звітність установ		48 000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 586
3	ортехніка	од.	Звітність установ		2
4	інші	од.	Звітність установ		1
5	ефективності	од.	Звітність установ		1
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		28 884
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		48 000
якості					

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	925 000
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	925 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	159,3
5	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	159,3
продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	159,3
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	159,3
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	5 806,65
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

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

додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
111	Заробітна плата					
120	Нарахування на оплату праці					
210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
240	Оплата послуг (крім комунальних)					
800	Інші поточні видатки					
271	Оплата теплопостачання					
272	Оплата водопостачання та водообігів					
273	Оплата електроенергії					
274	Оплата природного газу					
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
	3	4	5	6	7	8

2  
разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

лова Деснянської районної в місті  
сві державної адміністрації

чальник відділу бухгалтерського  
ліку та звітності - головний  
бухгалтер ДРДА

Дмитро РАТНИКОВ

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

*Handwritten signature and date 21.09.23*