

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	УСЬОГО					104 400						320 000
------	--	--------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	---------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (фінт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240		Оплата услуг (для коммунальни)	353 280			353 280	374 124			374 124
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО			353 280			353 280	374 124			374 124

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (фінт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					369 300			369 300	320 000			320 000
УСЬОГО						369 300			369 300	320 000			320 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	353 280			353 280	374 124			374 124
УСЬОГО		353 280			353 280	374 124			374 124

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	грн												
1	Відати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн					369 300		369 300					
1	продукту													
1	кількість заходів - всього	од					11		11				6	6
2	кількість населення району	осіб					165 360		165 360				165 360	165 360
3	кількість відвідувачів заходів	осіб					9 900		9 900				8 600	8 600
ефективності														
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн					33 573		33 573				53 333	53 333
2	середня кількість відвідувачів на 1 заход	осіб					900		900				1 433	1 433
якості														
1	опитаність населення по відвідуванню заходів	відс					6		6				5,2	5,2

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік					(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зв'язаних (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зв'язаних (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 900				284 900	320 000					320 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104 400				104 400							
	УСЬОГО	389 300				389 300	320 000					320 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			(грн)
								9	10	11	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
УСЬОГО											

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)


(підпис)

Наталя КОНДРАШОВА
(прізвище та ініціали)

Олена ІЩЕНКО
(прізвище та ініціали)