

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

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

**47**

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

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

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3.** **4714060** (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)  
**4060** (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування)  
**0828** (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Надання послуг з організації культурного дозвілля населення*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України;  
Бюджетний Кодекс України;  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 054 487	X	X	4 054 487	5 656 400	X	X	5 656 400	5 922 800	X	X	5 922 800
	<i>Власні надходження бюджетних установ (визначені за видами економічної діяльності)</i>	X	320 026		320 026	X	1 411 317		1 411 317	X	1 411 317		1 411 317
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		320 026		320 026		1 411 317		1 411 317		1 411 317		1 411 317
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	4 058 487	320 026		4 378 513	5 656 400	1 411 317		7 067 717	5 922 800	1 411 317		7 334 117

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 030 460	X	X	6 030 460	6 345 197	X	X	6 345 197
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X				X
25010100	Плата за послуги, що надаються		1 480 472		1 480 472		1 493 796		1 493 796
	<b>УСЬОГО</b>	6 030 460	1 480 472		7 510 932	6 345 197	1 493 796		7 838 992

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 -2022 роках:**

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2111	Заробітна плата	2 955 800	323 077		3 278 877	3 863 200	1 059 243		4 942 443	3 852 400	1 151 900		5 004 300

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 099	2 000	18 099	16 200	1 400	1 087 302	847 600	253 417	1 101 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 244	8 500	46 744	65 300	111 672	176 972	112 400		112 400
2271	Оплата теплопостачання	300 759		300 759	334 300		334 300	451 400		451 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 585		4 585	18 400		18 400	9 700		9 700
2273	Оплата електроенергії	91 703		91 703	132 100		132 100	605 600		605 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 984	2 984	15 000		15 000	15 900		15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 002	2 510	3 512	7 000		7 000	10 500		10 500
2800	Інші поточні видатки					6 000		6 000	6 000	6 000
УСЬОГО		4 058 487	416 538	4 475 026	5 325 800	1 411 317	6 737 117	5 922 800	1 411 317	7 334 117

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	4 179 854	1 208 343		5 388 197	4 451 545	1 219 218		5 670 763
2120	Нарахування на оплату праці	919 646	265 834		1 185 480	979 423	268 227		1 247 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 771			18 771	19 991			19 991
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 954			121 954	129 801			129 801
2271	Оплата теплопостачання	489 769			489 769	521 604			521 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 525			10 525	11 209			11 209
2273	Оплата електроенергії	657 076			657 076	699 766			699 766
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 252			17 252	18 373			18 373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 393			11 393	12 123			12 133
2800	Інші поточні видатки		6 294		6 294		6 351		6 351
УСЬОГО		6 426 238	1 480 472		7 906 710	6 843 943	1 493 796		8 337 739

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
1	Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	965 309	433 238		1 398 547	4 826 000	1 411 317		6 237 317	4 840 200	1 411 317		6 251 517
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	147 764			147 764	499 800			499 800	1 082 600			1 082 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			8 000	8 000								
УСЬОГО		1 113 073	441 238		1 554 311	5 325 800	1 411 317		6 737 117	5 922 800	1 411 317		7 334 117

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Покзники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
<b>Завдання 1 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	ГРН	Звітність установ									
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	МКВ	Звітність установ		1 529,050	1 529,050						
<b>продукту</b>												
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	МКВ	Звітність установ		1 529,050	1 529,050						
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	ОСІБ	Звітність установ									
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	ОСІБ	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок									
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	ВІДС.	Розрахунок									
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок									
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок									
<b>Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		8,000	8,000						
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		7,000	7,000						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		1,100	1,100						
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		15,000	15,000						
<b>Завдання 3 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	у тому числі мережа						1,000		1,000	1,000		1,000
3	будинків культури	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	31,000	11,500	42,500	38,000	14,000	52,000	38,000	14,000	52,000
5	кількість гуртів	од.	Звітність установ				13,000		13,000	13,000		13,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ				4 826 000,000	1 411 317,180	6 237 317,180	4 840 200,000	1 411 317,000	6 251 517,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	3,200		3,200						
<b>продукту</b>												
1	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	160 975,000		160 975,000	180 000,000		180 000,000	180 000,000		180 000,000
2	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		401 665,000	401 665,000		1 411 317,180	1 411 317,180		1 411 317,000	1 411 317,000
3	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані				342 781,000		342 781,000	342 781,000		342 781,000
4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	ОСІБ	Звітність установ		23,000		23,000	9,000	32,000	32,000	9,000	41,000
5	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ				13,000		13,000	13,000		13,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	6,910	2,490	9,400	26,812	7,840	34,652	26,890	9,120	36,010
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок						0,500	0,530		0,530
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок				0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002
<b>якості</b>												
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	110,000		110,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	динаміка кількості відвідувачів, на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок				13,000		13,000	13,000		13,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000						
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	147,764		147,764	499 800,000		499 800,000	1 082 600,000		1 082 600,000
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	74,300		74,300	334 300,000		334 300,000	451 400,000		451 400,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2,892		2,892	18 400,000		18 400,000	9 700,000		9 700,000
5	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	58,743		58,743	132 100,000		132 100,000	605 600,000		605 600,000
6	оплата інших енергоносіїв та ком. послуг	ГРН.	Звітність установ				15 000,000		15 000,000	15 900,000		15 900,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 529,050		1 529,050	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100

8	енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН	Звітність установ	111,300	111,300						
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	1 529,050	1 529,050	3 146,100	3 146,100	3 146,100		3 146,100	
<b>продукту</b>											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,108	0,108	0,201	0,201	0,180		0,180	
2	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,523	0,523	0,673	0,673	0,319		0,319	
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,606	57,606	43,298	43,298	136,090		136,090	
<b>ефективності</b>											
1	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,071	0,071	0,064	0,064	0,057		0,057	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,342	0,342	0,214	0,214	0,101		0,101	
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,674	37,674	13,763	13,763	43,257		43,257	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000		1,000	
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000		1,000	
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000		1,000	
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000		1,000	
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Розрахунок			4 998,000	4 998,000	10 826,000		10 826,000	
6		ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	ГРН.	Звітність установ						
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	площа приміщень, на які планується проведення капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ						
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	ОСІБ	Звітність установ						
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	ОСІБ	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	ВІДС.	Розрахунок						
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок						
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 2	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 3	<b>Забезпечення організацій культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>								
<b>затрат</b>									
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	у тому числі		мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
3	будинків культури	ОД	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	39,000	14,000	52,000	38,000	14,000	52,000
5	кількість гуртків	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000



к	видаєтків на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	5 251 617,000	1 480 471,533	6 732 088,533	5 592 972,105	1 493 795,777	7 086 767,882
	продукт /								
1	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	180 000,000		180 000,000	180 000,000		180 000,000
2	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		1 480 471,533	1 480 471,533		1 493 795,777	1 493 795,777
3	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	371 917,385		371 917,385	396 092,015		396 092,015
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	32,000	9,000	41,000	32,000	9,000	41,000
5	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	29,176	9,567	38,743	31,072	9,653	40,726
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,570		0,570	0,610		0,610
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002
	<b>якості</b>								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		104,900	104,900	105,844		105,844
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		104,900	104,900	105,844		105,844
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	з них на оплату	ГРН.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	1 174 621,000		1 174 621,000	1 250 971,365		1 250 971,365
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	489 769,000		489 769,000	521 603,985		521 603,985
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 524,500		10 524,500	11 208,593		11 208,593
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	657 076,000		657 076,000	699 785,940		699 785,940
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	17 251,500		17 251,500	18 372,848		18 372,848
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100
	<b>продукту</b>								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,195		0,195	0,208		0,208
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,346		0,346	0,368		0,368
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	147,658		147,658	157,256		157,256
	<b>ефективності</b>								
1	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,062		0,062	0,066		0,066
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,110		0,110	0,117		0,117
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	46,934		46,934	49,985		49,985
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	11 746,210		11 746,210	12 509,714		12 509,714

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	2 955 800	323 077	3 883 200	1 123 600	3 852 400	1 151 900	4 179 854	1 208 343	4 451 545	1 229 578
<b>Керівні працівники</b>	<b>1 350 844</b>	<b>7 082</b>	<b>1 850 268</b>	<b>479 824</b>	<b>1 805 786</b>	<b>435 872</b>	<b>1 959 278</b>	<b>457 230</b>	<b>2 086 631</b>	<b>461 345</b>
Посадові оклади	748 636	6 069	997 528	303 750	1 077 103	319 330	1 168 657	333 928	1 244 619	336 934
Обов'язкові надбавки та доплати	21 639		187 193	38 951	192 952	38 811	209 353	40 713	222 961	41 079
Стимулюючі доплати та надбавки	337 517	1 013	499 261	30 662	371 379		402 946		429 138	
Премії	162 987			55 837		26 091		27 359		27 605
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	80 065		166 286	50 624	164 352	52 650	178 322	55 230	189 913	55 727
Матеріальна допомога на оздоровлення	41 767		83 143	25 312	87 050	26 325	94 449	27 615	100 588	27 863
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	38 298		83 143	25 312	77 302	26 325	83 873	27 615	89 324	27 863
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 350 844</b>	<b>7 082</b>	<b>1 850 268</b>		<b>1 805 786</b>	<b>435 872</b>	<b>1 959 278</b>	<b>457 230</b>	<b>2 086 631</b>	<b>461 345</b>
<b>Спеціалісти</b>	<b>785 769</b>	<b>286 176</b>	<b>1 094 022</b>	<b>457 383</b>	<b>1 102 026</b>	<b>480 228</b>	<b>1 195 698</b>	<b>503 739</b>	<b>1 273 419</b>	<b>518 293</b>
Посадові оклади	528 078	109 078	657 262	349 128	701 922	365 895	761 565	383 814	811 088	387 278
Обов'язкові надбавки та доплати			17 102		60 483		65 624		69 890	
Стимулюючі доплати та надбавки	183 979	51 272	325 914		241 402		261 921		278 946	
Премії	23 300	122 600		64 128		63 903		67 034		67 638
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	50 412	3 226	93 738	44 127	98 219	50 430	106 568	52 091	113 495	63 377
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 489	3 226	53 346	29 147	56 584	30 258	61 394	31 741	65 384	32 026
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	25 923		40 392	14 980	41 635	20 172	45 174	21 160	48 110	31 351
<b>ВСЬОГО</b>	<b>785 769</b>	<b>1 094 022</b>	<b>457 383</b>	<b>1 102 026</b>	<b>480 228</b>	<b>1 195 698</b>	<b>503 739</b>	<b>1 273 419</b>	<b>1 273 419</b>	<b>508 293</b>
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>756 557</b>		<b>862 351</b>	<b>125 076</b>	<b>870 451</b>	<b>157 200</b>	<b>944 439</b>	<b>164 903</b>	<b>1 005 828</b>	<b>166 387</b>
Посадові оклади	495 784		576 006	78 819	628 609	136 534	682 041	143 234	726 373	144 513
Обов'язкові надбавки та доплати	149 913		27 364		204 005		221 345		235 733	
Стимулюючі доплати та надбавки			224 811							
Премії	85 168			13 368		13 318		13 971		14 096
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	24 692		34 170	32 889	37 837	7 348	41 053	7 708	43 722	7 777
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 692		34 170	32 889	37 837	7 348	41 053	7 708	43 722	7 777
<b>ВСЬОГО</b>	<b>756 557</b>		<b>862 351</b>	<b>125 076</b>	<b>870 451</b>	<b>157 200</b>	<b>944 439</b>	<b>164 903</b>	<b>1 005 828</b>	<b>166 387</b>



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 029 742	3 278 877						3 278 877
2120	Нарахування на оплату праці	886 568	727 763						727 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 100	18 099						18 099
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 800	46 744						46 744
2271	Оплата тепlopостачання	614 300	300 759						300 759
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 000	4 585						4 585
2273	Оплата електроенергії	149 270	91 703						91 703
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	3 000	2 984						2 984
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 990	3 512						3 512
2800	Інші поточні видатки	74 550							
	УСЬОГО	5 875 320	4 475 026						4 475 026

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	5 006 800				5 006 800	5 004 300				5 004 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 101 460				1 101 460	1 101 017				1 101 017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 600				17 600	17 300				17 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 972				176 972	112 400				112 400
2271	Оплата тепlopостачання	407 800				407 800	451 400				451 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 980				8 980	9 700				9 700
2273	Оплата електроенергії	407 140				407 140	605 600				605 600
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	6 480				6 480	15 900				15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000				7 000	10 500				10 500
2800	Інші поточні видатки	6 000				6 000	6 000				6 000
	УСЬОГО	7 146 232				7 146 232	7 334 117				7 334 117

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 029 742	3 278 877					
2120	Нарахування на оплату праці	886 568	727 763					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 100	18 099					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 800	46 744					
2271	Оплата тепlopостачання	614 300	300 759					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 000	4 585					
2273	Оплата електроенергії	149 270	91 703					
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	3 000	2 984					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 990	3 512					
2800	Інші поточні видатки	74 550						
	УСЬОГО	5 875 320	4 475 026					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та реалізації щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(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)

0.10.2021 Час: 9:39:21

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714060

4060

0828

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 278 877	4 942 443	5 004 300	618 975	Додатково потрібно 7 ставок, а саме: в зв'язку із введенням після капітального ремонту глядацького залу збільшилась кількість заходів, які почали в ньому проводитись, на супроводження заходів додатково потрібно 5 ставок, в тому числі 1 ставка звукорежисера, 1 ставка освітлювача, 1 ставка керівника музичної частини, 1 ставка інженера програміста та у зв'язку із збільшенням навантаження на бухгалтерську службу просимо додатково 1 ставку бухгалтера; у зв'язку із збільшенням нових колективів необхідні додатково 2 ставок, в тому числі 1 ставка керівника художнього колективу, 1 ставка акомпаніатора художнього колективу (колективу, який захистився на базі ЦК «Святошин» і приймає активну участь у житті району та закладу на аматорських засадах) Крім того додатково зверху потреби, для забезпечення ефективної роботи глядацького залу і задоволення потреб в культурному дозвіллі населення Святошинського району додатково потрібні 5 ставок, в тому числі: 1 ставка методиста, 2 ставки прибиральників (для забезпечення догляду за глядацькою залом), також додатково потрібні ставки керівника 1 колективу та 1 ставка акомпаніатора (колективу, який захистився на базі ЦК «Святошин» і приймає активну участь у житті району та закладу на аматорських засадах). На додаткові 5 ставок потрібні кошти в сумі 436,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	727 763	1 087 302	1 101 017	136 175	Нарахування ЕСВ 22% . Нарахування ЕСВ на фонд оплати праці додаткових 5 ставок 96,0 тис грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 099	17 600	17 300		Також додатково потрібні кошти обладнання гримерок в сумі 91,8 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 744	176 972	112 400		Для підтримання приміщень та інженерних мереж ЦК «Святошин» потрібно додаткові послуги на обслуговування та підтримання в належному стані систем вентиляції, холодного водопостачання, централізованого опалення та енергозабезпечення, обслуговування кондиціонерів, послуг з підтримки веб-сайту. Додаткова сума послуг складає 159,1 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	300 759	334 300	451 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 585	18 400	9 700		
2273	Аркуш 1 Оплата електроенергії	91 703	132 100	605 600	128 600	В зв'язку із збільшенням навантаження на електричну мережу, після введення в дію двох потужних калориферно-кліматичних установок та систем підігріву підлог в допоміжних підвальних приміщеннях, де розміщені гримерні кімнати, та концертній залі збільшились витрати по електричній енергії в порівнянні з 2021 роком. Розрахункова вартість витрат на електроенергію в 2022 році склала 734,2 тис грн. ЦК «Святошин» доведено витрат в сумі 605,6 тис.грн. тому просимо ще додатково 128,6 тис.грн. на 2022 рік на електричну енергію



2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	2 984	15 000	15 900	
2282	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 512	7 000	10 500	
2800	Інші поточні є-видатки		6 000	6 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				Необхідне додаткове обладнання та предмети довгострокового користування на суму 2244,0 тис.грн., системи керування сценічними постановками, сценічні механізми, комп'ютерне обладнання, світлотехнічне та звукотехнічне обладнання.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				Необхідні додаткові кошти на розроблення ВЕБ-сайту для інформування потенційних глядачів щодо діяльності ЦК «Святошин», анонсування заходів, які проводимуться Центром. Вартість додаткових коштів на створення сайту складає 6,8 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 475 026</b>	<b>6 737 117</b>	<b>7 334 117</b>	<b>883 750</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1	1
2	у тому числі	од	мережа	1	1
3	будинків культури	ОД.	Звітність установ	1	1
4	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	52	52
5	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13	13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	6 251 517	6 251 517
<b>продукту</b>					
1	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	13	13
2	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781	342 781
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	41	41
4	кількість відвідувачів – всього	ОСІБ	Звітність установ	180 000	180 000
5	надходження від платних послуг	ГРН.	Звітність установ	1 411 317	1 411 317
<b>ефективності</b>					
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,53	0,53
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,002	0,002
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	36,01	36,01
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13	13
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	оплата інших енергоносіє та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	15 900	15 900
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	451 400	451 400
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	9 700	9 700
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	605 600	605 600
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1
7	обсяг видатків на оплату енергоносіє та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 082 600	1 082 600
<b>продукту</b>					
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,18	0,18
2	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,319	0,319
3	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	136,09	136,09
<b>ефективності</b>					
1	теплопостачання	ТИС. ГКАЛ	Розрахунок	0,057	0,057
2	водопостачання	КУБ. М	Розрахунок	0,101	0,101
3	електроенергії	КВТ. ГОД	Розрахунок	43,257	43,257
<b>якості</b>					
1	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	10 826	10 826
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн.)

Складові класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 388 197		5 670 763		
2120	Нарахування на оплату праці	1 185 480		1 247 650		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 771		19 991		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 954		129 881		
2800	Інші поточні видатки	6 294		6 351		
2271	Оплата теплопостачання	489 769		521 604		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 525		11 209		
2273	Оплата електроенергії	657 076		699 786		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 252		18 373		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку призначення об'єктів і предметів довгострокового користування	11 393		12 133		
3110	Придбання землі та нематеріальних активів					
3160	УСЬОГО	7 906 710		8 337 739		

10.2021 Час: 9:39:21

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	1	1	1	1
2	у тому числі		мережа	1	1	1	1
3	будинків культури	ОД	Звітність установ	1	1	1	1
4	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	52	52	52	52
5	кількість гуртків	од	Звітність установ	13	13	13	13
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	6 732 088,533	6 732 088,533	7 086 767,882	7 086 767,882
<b>продукту</b>							
1	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	13	13	13	13
2	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	371 917,385	342 781	396 092,015	342 781
3	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	41	41	41	41
4	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	180 000	180 000	180 000	180 000
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	1 480 471,533	1 480 471,533	1 493 795,777	1 493 795,777
<b>ефективності</b>							
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,57	0,57	0,61	0,61
2	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,002	0,002	0,002	0,002
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	38,743	38,743	40,726	40,726
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	104,9	100	105,844	100
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13	13	13	13
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	104,9	100	105,844	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	17 251,5	17 251,5	18 372,848	18 372,848
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	489 769	489 769	521 603,985	521 603,985
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 524,5	10 524,5	11 208,593	11 208,593
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	657 076	657 076	699 785,94	699 785,94

5	загальна площа приміщень	КЕ, М	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1
6	оплачувальна площа приміщень	КЕ, М	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	1 174 621	1 174 621	1 250 971,365	1 250 971,365
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,195	0,195	0,208	0,208
2	водопостачання	ТИС КУБ, М	Звітність установ	0,346	0,346	0,368	0,368
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	147,658	147,658	157,256	157,256
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Г,ДЛ	Розрахунок	0,062	0,06	0,066	0,066
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,11	0,11	0,117	0,117
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	46,934	46,934	49,985	49,985
<b>якості</b>							
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	11 746,21	11 746,21	12 509,714	12 509,714
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1	1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛЮСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мірошнін СОЛОСІН

(прізвище та ініціали)

