

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 (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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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>	5 392 576	X	X	5 392 576	6 482 286	X	X	6 482 286	7 391 882	X	X	7 391 882
	<i>Власні надходження бюджетних установ (доходи від діяльності)</i>	X	435 235		435 235	X	941 738		941 738	X	3 244 630		3 244 630
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		435 235		435 235		844 738		844 738		3 004 930		3 004 930
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						97 000		97 000		239 700		239 700
	<i>Інші надходження спеціального фонду (доходи від діяльності)</i>	X	3 396 977	847 227	3 396 977	X	2 400 000		2 400 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 396 977	847 227	3 396 977		2 400 000		2 400 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 392 576	3 832 212	847 227	9 224 788	6 482 286	3 341 738		9 824 024	7 391 882	3 244 630		10 636 512

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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>	8 041 720	X	X	8 041 720	8 647 561	X	X	8 647 561
	<i>Власні надходження бюджетних установ (доходи від діяльності)</i>	X	3 506 166		3 506 166	X	3 747 032		3 747 032
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 247 145		3 247 145		3 470 217		3 470 217
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		259 021		259 021		276 815		276 815
	<i>Інші надходження спеціального фонду (доходи від діяльності)</i>	X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X			X			
УСЬОГО	8 041 720	3 506 166		11 547 886	8 647 561	3 747 032	12 394 593

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 852 400	332 541		4 184 941	3 852 400	763 152		4 615 552	4 459 033	1 410 320		5 869 353
2120	Нарахування на оплату праці	847 600	102 694		950 294	847 600	167 930		1 015 530	981 000	310 270		1 291 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 845			14 845	194 176	986		195 162	194 200	324 386		518 586
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 100			22 100	256 410	9 670		266 080	260 200	638 664		898 864
2271	Оплата тепlopостачання	349 364			349 364	519 700			519 700	584 662			584 662
2272	Оплата водopостачання та водoeцвeдeння	6 295			6 295	16 000			16 000	18 000			18 000
2273	Оплата електроенергії	296 473			296 473	775 700			775 700	872 662			872 662
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	3 499			3 499	9 800			9 800	11 025			11 025
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 500			10 500	11 100			11 100
2800	Інші поточні видатки										2 400		2 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		849 227	849 227	849 227						558 590		558 590
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 549 750	2 549 750	2 549 750		2 400 000	2 400 000	2 400 000				
УСЬОГО		5 392 576	3 834 212	3 398 977	9 226 788	6 482 286	3 341 738	2 400 000	9 824 024	7 391 882	3 244 630		10 636 512

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 860 346	1 537 249		6 397 595	5 239 453	1 657 154		6 896 607
2120	Нарахування на оплату праці	1 069 290	338 194		1 407 484	1 152 695	364 573		1 517 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 794	347 093		554 887	219 846	367 224		587 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 414	683 370		961 784	294 562	723 006		1 017 568
2271	Оплата тепlopостачання	634 943			634 943	680 024			680 024
2272	Оплата водopостачання та водoeцвeдeння	19 548			19 548	20 936			20 936
2273	Оплата електроенергії	947 711			947 711	1 014 998			1 014 998
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	11 797			11 797	12 481			12 481
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 877			11 877	12 566			12 566
2800	Інші поточні видатки		2 568		2 568		2 717		2 717
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		597 691		597 691		632 357		632 357
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		8 041 720	3 506 166		11 547 886	8 647 561	3 747 032		12 394 593

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							2 400 000	2 400 000				
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 736 945	332 541		5 069 486	5 161 086	941 738		6 102 824	5 905 533	3 244 630		9 150 163

3	Забезпечення збереження енергоресурсів	655 631			655 631	1 321 200			1 321 200	1 486 349			1 486 349
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		849 227	849 227	849 227								
	УСЬОГО	5 392 576	1 181 768	849 227	6 574 344	6 482 286	3 341 738		9 824 024	7 391 882	3 244 630		10 636 512

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 427 721	3 506 166		9 933 887	6 919 122	3 747 032		10 666 154
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 613 999			1 613 999	1 728 439			1 728 439
	УСЬОГО	8 041 720	3 506 166		11 547 886	8 647 561	3 747 032		12 394 593

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000			1,000			1,000		1,000
2	будинків культури	од	Звітність установ	1,000			1,000			1,000		1,000
3	у тому числі		мережа	1,000			1,000			1,000		1,000
4	кількість гуртків	од	Звітність установ	13,000			13,000			13,000		13,000
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	34,000	3,000	37,000	38,000	14,000	52,000	38,000	14,000	52,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	4 736 945,000	435 235,000	5 172 180,000	5 161 086,000	941 738,370	6 102 824,370	5 905 533,000	3 244 630,000	9 150 163,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				3 655,000		3 655,000			
продукту												
1	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		383 890,000	383 890,000		941 738,370	941 738,370		3 244 630,000	3 244 630,000
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	342 781,000		342 781,000	340 399,000		340 399,000	340 399,000		340 399,000
3	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	180 000,000		180 000,000	60 000,000		60 000,000	60 000,000		60 000,000
4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	23,000	9,000	32,000	32,000	9,000	41,000	31,000	9,000	40,000
5	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
якості												
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
2	динаміка кількості відвідувачів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,500		0,500	0,180		0,180	0,180		0,180
2	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
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	26,316	2,410	28,726	26,880	23,522	50,412	86,019	54,077	140,096
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	655 631,310		655 631,310	1 321 200,000		1 321 200,000	1 486 349,000		1 486 349,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	349 363 730		349 363 730	519 700,000		519 700,000	584 662,000		584 662,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 295 430		6 295 430	9 900,000		9 900,000	18 000,000		18 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	296 472 710		296 472 710	775 700,000		775 700,000	872 662,000		872 662,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 499,440		3 499,440	15 900,000		15 900,000	11 025,000		11 025,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,148		0,148	0,180		0,180	0,203		0,203
2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,169		0,169	0,319		0,319	0,581		0,581
3	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	79,911		79,911	136,090		136,090	153,099		153,099
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,047		0,047	0,057		0,057	0,065		0,065
2	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,054		0,054	0,101		0,101	0,185		0,185
3	електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	25,400		25,400	43,257		43,257	48,386		48,386
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	5 210,430		5 210,430	10 826,000		10 826,000	11 486,350		11 486,350
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 549 750,05	2 549 750,05						

2	капітальний ремонт модульних індивідуальних тепловпунктів	грн	Звітність установ				2 400 000,000	2 400 000,000		
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ	2 250 478,700	2 250 478,700					
4	капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	од	Звітність установ				1,000	1,000		
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	299 271,350	299 271,350					
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	Звітність установ	556,820	556,820					
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м	Звітність установ	150,000	150,000					
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		
9	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	406,820	406,820					
ефективність										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	грн.	Розрахунок				2 400 000,000	2 400 000,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м	грн.	Розрахунок	1 995,143	1 995,143					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	4 041,663	4 041,663					
продукту										
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	Звітність установ	556,820	556,820					
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м	Звітність установ	150,000	150,000					
4	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	406,820	406,820					
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	73,000	73,000					
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	50,000	50,000					

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат										
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1		1	1		1	
2	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	
4	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	38,000	14,000	52,000	38,000	14,000	52,000	
5	витратки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	6 318 920,000		6 318 920,000	6 685 518,000		6 685 518,000	
продукту										
1	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		3 471 754,000	3 471 754,000		3 673 116,000	3 673 116,000	
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399,000		340 399,000	340 499,000		340 499,000	
3	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	100 000,000		100 000,000	110 000,000		110 000,000	
4	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві	осіб	Звітність установ	31,000	9,000	40,000	31,000	9,000	40,000	
5	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	
якості										
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000	
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
ефективності										
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,291		0,291	0,320		0,320	
2	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	63,189		63,189	60,777		60,777	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 613 999,000		1 613 999,000	1 728 439,000		1 728 439,000	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	634 943,000		634 943,000	680 024,000		680 024,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 548,000		19 548,000	20 936,000		20 936,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	947 711,000		947 711,000	1 014 998,000		1 014 998,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 797,000		11 797,000	12 481,000		12 481,000	
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 146,100		3 146,100	3 146,100		3 146,100	
продукту										
1	теплопостачання	гис. Гкал	Звітність установ	0,220		0,220	0,236		0,236	
2	водопостачання	гис. куб м	Звітність установ	0,630		0,630	0,676		0,676	
3	електроенергії	гис. кВт год	Звітність установ	166,266		166,266	178,070		178,070	

ефективності									
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,071		0,071	0,076		0,076
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,201		0,201	0,215		0,215
Якості									
1	річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що повводять до збереження	грн	Розрахунок	12 474,180		12 474,180	13 359,840		13 359,840

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (завіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	3 852 400	332 541	3 852 400	763 152	4 459 033	1 410 320	4 860 346	1 537 249	5 239 453	1 657 154
Керівні працівники	2 097 475	36 380	1 886 522	268 515	2 184 832	566 025	2 381 467	616 967	2 567 221	665 091
Кількість ставок	14,00	0,50	16,00	5,00	16,00	5,00	16,00	5,00	16,00	5,00
Посадові оклади	622 883	25 009	1 136 613	268 515	1 374 681	382 065	1 498 402	416 451	1 615 278	448 934
Обов'язкові надбавки та доплати	285 782	98	232 854		180 828		175 302		198 976	
Стимулюючі доплати та надбавки	179 805	6 272	345 035		420 946	118 440	458 831	129 100	494 620	139 169
Премії	904 800	5 000								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	104 206		172 020		228 377	65 520	248 931	71 417	268 348	76 987
Матеріальна допомога на оздоровлення	57 051		94 718		117 872	32 760	128 480	35 708	138 502	38 494
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	47 155		77 302		110 505	32 760	120 450	35 708	129 846	38 494
ВСЬОГО	2 097 475	36 380	1 886 522	268 515	2 184 832	566 025	2 381 467	616 967	2 567 221	665 091
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 485	6 063	9 926	4 475	11 379	9 434	12 403	10 283	13 371	11 085
Спеціалісти	682 896	275 807	980 238	430 315	1 157 588	717 433	1 261 771	782 002	1 360 189	842 998
Кількість ставок	7,00	1,50	7,00	1,50	10,00	7,00	10,00	7,00	10,00	7,00
Посадові оклади	283 546	57 821	618 960	351 560	741 036	500 043	807 729	545 047	870 732	587 560
Обов'язкові надбавки та доплати	122 092	17 034	100 944	68 911	68 911		75 113		80 972	
Стимулюючі доплати та надбавки	50 069	11 558	167 119		226 915	150 013	247 337	163 514	266 630	176 268
Премії	195 600	185 200		78 755						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	31 590	4 195	93 215		120 726	67 377	131 591	73 441	141 855	79 170
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 795	4 195	51 590		63 540	42 876	69 259	46 735	74 661	50 380
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	15 795		41 635		57 186	24 501	62 333	26 706	67 195	28 789
ВСЬОГО	682 896	275 807	980 238	430 315	1 157 588	717 433	1 261 771	782 002	1 360 189	842 998
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	8 130	15 323	7 569	5 123	9 647	8 541	10 515	9 306	11 335	10 036
Обслуговуючий та технічний персонал	1 041 874		902 880	32 161	1 019 080	63 431	1 110 797	69 140	1 197 439	74 533
Кількість ставок	10,00		11,00		11,00	1,00	11,00	1,00	11,00	1,00
Посадові оклади	330 758		460 272	32 161	549 255	45 774	598 688	49 894	645 386	53 785
Обов'язкові надбавки та доплати	253 277		279 057		254 538		277 446		299 087	
Стимулюючі доплати та надбавки	78 122		119 671		168 190	13 732	183 327	14 968	197 627	16 135
Премії	357 647									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	22 071		43 880		47 097	3 925	51 336	4 278	55 340	4 612
Матеріальна допомога на оздоровлення	22 071		38 356		47 097	3 925	51 336	4 278	55 340	4 612
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			5 524							
ВСЬОГО	1 041 874		902 880	32 161	1 019 080	63 431	1 110 797	69 140	1 197 439	74 533
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	8 682		6 840	2 680	7 720	5 286	8 415	5 762	9 072	6 211
Робітники	30 154	20 354	82 760	32 161	97 533	63 431	106 311	69 140	114 603	74 533
Кількість ставок	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Посадові оклади	17 150	7 252	47 208	32 161	57 099	45 774	62 238	49 894	67 092	53 785
Обов'язкові надбавки та доплати	9 701	5 272	17 456		18 056		19 681		21 216	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 304	631	14 162		17 482	13 732	19 055	14 968	20 542	16 135
Премії		7 200								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:			3 934		4 896	3 925	5 337	4 278	5 753	4 612
Матеріальна допомога на оздоровлення			3 934		4 896	3 925	5 337	4 278	5 753	4 612
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	30 154	20 354	82 760	32 161	97 533	63 431	106 311	69 140	114 603	74 533
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	2 513	3 392	6 897	2 680	8 128	5 286	8 659	5 762	9 550	6 211
РАЗОМ	32,00	2,50	38,00	14,00	38,00	14,00	38,00	14,00	38,00	14,00
Кількість ставок	1 247 937	92 640	2 269 217	684 397	2 722 071	973 656	2 967 057	1 061 286	3 198 488	1 144 064
Посадові оклади	670 852	22 404	630 311	502 333	502 333		547 542		590 251	
Обов'язкові надбавки та доплати	317 697	23 102	649 281		833 533	295 917	908 550	322 550	979 419	347 707
Стимулюючі доплати та надбавки	1 458 047	190 200		78 577	233 405	83 486	254 412	90 999	274 256	98 098
Премії										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	94 917	4 195	184 654							
Матеріальна допомога на оздоровлення	62 950		118 937		167 691	57 261	182 783	62 414	197 041	67 283
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	10 032	11 085	8 448	4 543	9 779	8 395	10 659	9 150	11 490	9 864
ВСЬОГО	3 852 400	332 541	3 852 400	763 152	4 459 033	1 410 320	4 860 346	1 537 249	5 239 453	1 657 154
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	1 380 431	X	63 431	X	69 140	X	74 533

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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						
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.	38,00	36,00	14,00	3,00	38,00	32,00	14,00	8,00	38,00	14,00	38,00	14,00	38,00	14,00
	Керівних працівників	15,00	15,00	5,00	0,50	15,00	14,00	5,00	0,50	16,00	5,00	16,00	5,00	16,00	5,00
	Спеціалістів	11,00	9,50	7,00	2,00	11,00	7,50	7,00	7,50	10,00	7,00	10,00	7,00	10,00	7,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	11,00	10,50	1,00		11,00	10,00	1,00		11,00	1,00	11,00	1,00	11,00	1,00
	Робітників	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури 2022-2024 роки"			2 549 750		2 549 750	2 400 000		2 400 000						
		УСЬОГО		2 549 750	2 549 750	2 400 000	2 400 000								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до моменту складання звітності територіальної громади міста Києва (крім нових будинків)	документ, що оформлення якого не здійснює до складання звітності територіальної громади міста Києва (крім нових будинків)	документ, що затверджує дані за попередні рішення КМР (згідно з рішенням будинків)	ПКД	підстава для відомлення проєкту програмних КМДА або ефективний акт (дата та номер)	система, що зареєстрована в державній фіскальній
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної затриманості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної затриманості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної затриманості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної затриманості об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			2 549 750		2 400 000														
			УСЬОГО		2 549 750		2 400 000												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	5 133 068							
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 347	950 294						950 294
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	17 300			2 455	2 455			17 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 900	22 100						22 100
2271	Оплата теплопостачання	451 400	349 364						349 364
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700	6 295						6 295
2273	Оплата електроенергії	605 600	296 473						296 473
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900	3 499						3 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			1 200	1 200			1 200
2800	інші поточні видатки	6 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	850 000	849 227						849 227
	УСЬОГО	8 289 215	2 492 097		3 655	3 655			2 495 752

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	4 615 552				4 615 552	5 869 353				5 869 353
2120	Нарахування на оплату праці	1 015 530				1 015 530	1 291 270				1 291 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 162	2 455	2 455		192 707	518 586				518 586
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 080				266 080	898 864				898 864
2271	Оплата теплопостачання	519 700				519 700	584 662				584 662
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000				16 000	18 000				18 000
2273	Оплата електроенергії	775 700				775 700	872 662				872 662
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 800				9 800	11 025				11 025
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	1 200	1 200		9 300	11 100				11 100
2800	Інші поточні видатки						2 400				2 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						558 590				558 590
	УСЬОГО	7 424 024	3 655	3 655		7 420 369	10 636 512				10 636 512

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

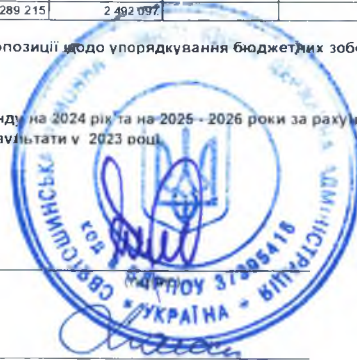
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 133 068						
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 347		950 294				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 300		14 845				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 900		22 100				
2271	Оплата теплопостачання	451 400		349 364				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700		6 295				
2273	Оплата електроенергії	605 600		296 473				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900		3 499				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000						
2800	Інші поточні видатки	6 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	850 000		849 227				
	УСЬОГО	8 289 215	2 492 997					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконавач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Святишинська 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. Святишинська 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік {затверджено}	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 184 941	4 615 552	5 869 353		
2120	Нарахування на оплату праці	950 294	1 015 530	1 291 270		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 845	195 162	518 586		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 100	266 080	898 864		
2271	Оплата теплопостачання	349 364	519 700	584 662		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 295	16 000	18 000		
2273	Оплата електроенергії	296 473	775 700	872 662		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 499	9 800	11 025		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 500	11 100		
2800	Інші поточні видатки			2 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	849 227		558 590	1 700 000	Створення пожежної сигналізації (з монтажем) 915071,00 грн. (для забезпечення пожежної безпеки закладу); Електрична лебідка (з монтажем) 784929,00 грн. (для розсувних куліс та декорації кріплення та пересування декорації);

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 549 750	2 400 000			
	ВСЬОГО	9 226 788	9 824 024	10 636 512	1 700 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 700 000
2	інші	грн.	Звітність установ		1 700 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	інші	од	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	грн.	Розрахунок		850 000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		50
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 397 595		6 896 607		
2120	Нарахування на оплату праці	1 407 484		1 517 268		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 887		587 070		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	961 784		1 017 568		
2800	Інші поточні видатки	2 568		2 717		
2271	Оплата тепlopостачання	634 943		680 024		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 548		20 936		
2273	Оплата електроенергії	947 711		1 014 998		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 797		12 481		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 877		12 566		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	597 691		632 357		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	11 547 886		12 394 593		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---	--	---

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації



Володимир ГРИГОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Тетяна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)