

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 07 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. 4714081
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4081
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0829
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення фінансування установ культури контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2022-2024 роки"

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 (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
	<i>Надійшли доходи із загальної фонду бюджету</i>	2 653 161	X	X	2 653 161	3 013 800	X	X	3 013 800	3 747 072	X	X	3 747 072
	<i>Надійшли надходження бюджетних установ (включаючи не видані надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Надійшли надходження спеціального фонду (включаючи не видані надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Покриття кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	2 653 161			2 653 161	3 013 800			3 013 800	3 747 072			3 747 072

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>Надійшли доходи із загальної фонду бюджету</i>	4 079 691	X	X	4 079 691	4 392 795	X	X	4 392 795
	<i>Надійшли надходження бюджетних установ (включаючи не видані надходження)</i>	X				X			
	<i>Надійшли надходження спеціального фонду (включаючи не видані надходження)</i>	X				X			
	<i>Покриття кредитів до бюджету</i>	X				X			
	Усього	4 079 691			4 079 691	4 392 795			4 392 795

ти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;
додатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

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	2 084 702			2 084 702	2 318 400			2 318 400	2 845 700			2 845 700
2120	Нарахування на оплату праці	441 131			441 131	510 100			510 100	626 070			626 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529			529	38 000			38 000	38 200			38 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 559			111 559	99 000			99 000	180 514			180 514
2271	Оплата теплопостачання	9 041			9 041	40 400			40 400	45 450			45 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85			85	900			900	1 013			1 013
2273	Оплата електроенергії	6 115			6 115	9 000			9 000	10 125			10 125
	УСЬОГО	2 653 163			2 653 163	3 015 800			3 015 800	3 747 072			3 747 072

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

(грн)

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:

(грн)

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	3 101 813			3 101 813	3 343 754			3 343 754
2120	Нарахування на оплату праці	682 399			682 399	735 626			735 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 874			40 874	43 245			43 245
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 150			193 150	204 353			204 353
2271	Оплата теплопостачання	49 359			49 359	52 863			52 863
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100			1 100	1 178			1 178
2273	Оплата електроенергії	10 996			10 996	11 776			11 776
	УСЬОГО	4 079 691			4 079 691	4 392 795			4 392 795

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

(грн)

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:

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення фінансування установ культури контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 637 921			2 637 921	2 965 500			2 965 500	3 690 484			3 690 484
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 241			15 241	50 300			50 300	56 588			56 588
	УСЬОГО	2 653 163			2 653 163	3 015 800			3 015 800	3 747 072			3 747 072

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

(грн)

№ 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 фінансування установ культури контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4 018 236			4 018 236	4 326 978			4 326 978
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	61 455			61 455	65 817			65 817
	УСЬОГО	4 079 691			4 079 691	4 392 795			4 392 795

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	10,000		10,000	13,500		13,500	13,500		13,500
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн	Звітність установ	2 637 921 190		2 637 921 190	2 965 500 000		2 965 500 000	3 690 484 000		3 690 484 000
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				212 000		212 000			
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	якості											
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн	Звітність установ	15 241 350		15 241 350	50 300 000		50 300 000	56 588 000		56 588 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	9 040 500		9 040 500	40 400 000		40 400 000	45 450 000		45 450 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	85 390		85 390	900 000		900 000	1 013 000		1 013 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	6 115 460		6 115 460	9 000 000		9 000 000	10 125 000		10 125 000
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95 000		95 000	95 000		95 000	95 000		95 000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95 000		95 000	95 000		95 000	95 000		95 000
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,004		0,004	0,014		0,014	0,014		0,014
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,003		0,003	0,029		0,029	0,029		0,029
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1,343		1,343	1,578		1,578	1,578		1,578
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,039		0,039						
2	теплостачання	Гкал	Розрахунок				0,147		0,147	0,147		0,147
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,030		0,030	0,305		0,305	0,305		0,305
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,137		14,137	16,611		16,611	16,611		16,611
	якості											
1	річна економія витовчання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	теплостачання	відс	Розрахунок	73,570		73,570	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	відс	Розрахунок	90,340		90,340	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	відс	Розрахунок	14,890		14,890	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг ревно економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	27 025 000		27 025 000	503 000		503 000	565 880		565 880

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	13,500		13,500	13,500		13,500
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн	Звітність установ	4 018 236 000		4 018 236 000	4 326 978 000		4 326 978 000
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн	Звітність установ	61 455 000		61 455 000	65 817 000		65 817 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	49 359 000		49 359 000	52 863 000		52 863 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 100 000		1 100 000	1 178 000		1 178 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	10 996 000		10 996 000	11 776 000		11 776 000
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95 000		95 000	95 000		95 000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	95 000		95 000	95 000		95 000
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,014		0,014	0,014		0,014
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,029		0,029	0,029		0,029
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1,578		1,578	1,578		1,578

ефективності		теплопостачання		0,147		0,147		0,147	
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	16,611	16,611	16,611	16,611	16,611	16,611
якості		річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі		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	електроенергії	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	614 550	614 550	614 550	614 550	614 550	614 550

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	2 084 702		2 318 400		2 845 700		3 101 813		3 343 754	
Керівні працівники	307 389		223 134		273 110		297 690		320 909	
Кількість ставок	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	62 274		63 180		76 413		83 290		89 787	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 713				3 270		3 564		3 842	
Стимулюючі доплати та надбавки	31 137		31 590		38 207		41 645		44 893	
Премії	206 000		122 937		148 668		162 048		174 688	
Щорічні разові виплати - всього, в т ч	5 265		5 427		6 552		7 142		7 699	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 265		5 427		6 552		7 142		7 699	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	307 389		223 134		273 110		297 690		320 909	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	25 616		18 595		22 759		24 807		26 742	
Спеціалісти	1 770 194		2 051 423		2 520 055		2 746 860		2 961 115	
Кількість ставок	9,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади	594 720		733 200		896 720		966 525		1 041 914	
Обов'язкові надбавки та доплати	25 576				39 242		42 774		46 111	
Стимулюючі доплати та надбавки	296 266		366 600		443 360		483 263		520 957	
Премії	807 546		888 645		1 074 700		1 171 423		1 262 794	
Щорічні разові виплати - всього, в т ч	46 085		62 978		76 032		82 875		89 339	
Матеріальна допомога на оздоровлення	46 085		62 978		76 032		82 875		89 339	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	1 770 194		2 051 423		2 520 055		2 746 860		2 961 115	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	16 391		14 246		17 500		19 075		20 583	
Обслуговуючий та технічний персонал	7 119		43 843		52 535		57 264		61 730	
Кількість ставок	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	
Посадові оклади	1 788		18 918		22 883		24 942		26 887	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 516		19 516		23 114		25 195		27 160	
Стимулюючі доплати та надбавки	315		3 784		4 577		4 988		5 377	
Премії	3 500									
Щорічні разові виплати - всього, в т ч			1 625		1 962		2 139		2 305	
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 625		1 962		2 139		2 305	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	7 119		43 843		52 535		57 264		61 730	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	1 187		7 307		8 756		9 544		10 288	
Робітники										
Кількість ставок										
Посадові оклади										
Обов'язкові надбавки та доплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Щорічні разові виплати - всього, в т ч										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ										
РАЗОМ										
Кількість ставок	16,50		13,50		13,50		13,50		13,50	
Посадові оклади	658 762		815 298		998 016		1 074 757		1 158 588	
Обов'язкові надбавки та доплати	29 804		19 516		65 627		71 533		77 113	

Стимулюючі оплати та надбавки	327 719		401 974		486 143		529 896		571 228
Премії	1 017 046		1 011 582		1 223 368		1 333 471		1 437 482
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.									
Матеріальна допомога на оздоровлення	51 350		70 030		84 546		92 155		102 577
Щорічна грошова винагорода									
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	16 545		14 311		17 566		19 147		20 640
УСЬОГО	2 084 702		2 318 400		2 845 700		3 101 813		3 343 754
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.	13,50	10,00			13,50				13,50		13,50		13,50	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00				1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	12,00	9,00			12,00				12,00		12,00		12,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50				0,50				0,50		0,50		0,50	
	Робітників														
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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 відмовлено до проєкту-запитаннями, документів	Струк. розподіл об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку дата та номер рішення КМР (крім нових земельних ділянок)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризує дієвість фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 318 400	2 084 702						2 084 702
2120	Нарахування на оплату праці	510 100	441 131						441 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529	529						529

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 771	111 559		212	212		111 771
2271	Оплата теплопостачання	35 100	9 041					9 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	85					85
2273	Оплата електроенергії	7 000	6 115					6 115
	УСЬОГО	2 983 800	2 653 163		212	212		2 653 375

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 318 400				2 318 400	2 845 700				2 845 700
2120	Нарахування на оплату праці	510 100				510 100	626 070				626 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000				38 000	38 200				38 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 000	212	212		98 788	180 514				180 514
2271	Оплата теплопостачання	40 400				40 400	45 450				45 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900				900	1 013				1 013
2273	Оплата електроенергії	9 000				9 000	10 125				10 125
	УСЬОГО	3 015 800	212	212		3 015 588	3 747 072				3 747 072

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 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	2 318 400	2 084 702					
2120	Нарахування на оплату праці	510 100	441 131					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529	529					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 771	111 559					
2271	Оплата теплопостачання	35 100	9 041					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	85					
2273	Оплата електроенергії	7 000	6 115					
	УСЬОГО	2 983 800	2 653 163					

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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

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



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)