

## 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.

4710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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

Забезпечення ефективної діяльності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

Погашення кредиторської заборгованості

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про державну службу"

4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

6. Проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік.

7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"

## 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
	Надійшли в іст за загальний фонд бюджету	124 652 288	X	X	124 652 288	127 323 634	X	X	127 323 634	90 241 008	X	X	90 241 008
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розлічені за видами надходжень)	X	3 859 893	3 859 893	3 859 893	X	46 462 347	46 462 347	46 462 347	X			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						45 632 347	45 632 347	45 632 347				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 859 893	3 859 893	3 859 893		830 000	830 000	830 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	124 652 288	3 859 893	3 859 893	128 512 181	127 323 634	46 462 347	46 462 347	173 785 981	90 241 008			90 241 008

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	98 230 019	X	X	98 230 019	105 733 193	X	X	105 733 193
	Різні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 230 019</b>			<b>98 230 019</b>	<b>105 733 193</b>			<b>105 733 193</b>

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	95 571 444			95 571 444	95 735 210			95 735 210	65 214 205			65 214 205
2120	Нарахування на оплату праці	21 097 347			21 097 347	21 061 746			21 061 746	14 347 125			14 347 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 509 155			1 509 155	1 420 394			1 420 394	884 750			884 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 753 521			3 753 521	4 299 151			4 299 151	4 552 160			4 552 160
2250	Витрати на відрядження	3 900			3 900	80 550			80 550	22 600			22 600
2271	Оплата теплопостачання	1 269 630			1 269 630	1 904 236			1 904 236	2 117 763			2 117 763
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 153			111 153	140 323			140 323	175 332			175 332
2273	Оплата електроенергії	1 245 715			1 245 715	2 376 224			2 376 224	2 687 295			2 687 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 966			29 966	74 417			74 417	76 710			76 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					36 000			36 000	36 600			36 600
2800	Інші поточні витрати	60 457			60 457	195 383			195 383	126 468			126 468
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		976 221	976 221	976 221		36 844 707	36 844 707	36 844 707				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 883 672	2 883 672	2 883 672		9 617 640	9 617 640	9 617 640				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>124 652 288</b>	<b>2 883 672</b>	<b>3 859 893</b>	<b>128 512 181</b>	<b>127 323 634</b>	<b>46 462 347</b>	<b>46 462 347</b>	<b>173 785 981</b>	<b>90 241 008</b>			<b>90 241 008</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	71 083 484			71 083 484	76 627 995			76 627 995
2120	Нарахування на оплату праці	15 638 366			15 638 366	16 858 159			16 858 159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	946 683			946 683	1 001 590			1 001 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 870 811			4 870 811	5 153 318			5 153 318
2250	Витрати на відрядження	24 182			24 182	25 585			25 585
2271	Оплата теплопостачання	2 299 891			2 299 891	2 463 183			2 463 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	190 410			190 410	203 929			203 929
2273	Оплата електроенергії	2 918 402			2 918 402	3 125 609			3 125 609
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 307			83 307	89 222			89 222
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 162			39 162	41 433			41 433
2800	Інші поточні витрати	135 321			135 321	143 170			143 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 230 019</b>			<b>98 230 019</b>	<b>105 733 193</b>			<b>105 733 193</b>

## 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	121 995 824			121 995 824	122 634 007			122 634 007				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 656 464			2 656 464	4 495 200			4 495 200	5 057 100			5 057 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання - предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 859 893	3 859 893	3 859 893		46 462 347	46 462 347	46 462 347				
4	Погашення кредиторської заборгованості					194 427			194 427				
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									85 183 908			85 183 908
	УСЬОГО	124 652 288	3 859 893	3 859 893	128 512 181	127 323 634	46 462 347	46 462 347	173 785 981	90 241 008			90 241 008

## 2) витрати за напрямами 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 збереження енергоресурсів	5 492 010			5 492 010	5 881 943			5 881 943
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	92 738 009			92 738 009	99 851 250			99 851 250
	УСЬОГО	98 230 019			98 230 019	105 733 193			105 733 193

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		412		412	412		412		
	продукту											
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	5 487,000		5 487,000	4 436,000		4 436,000			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	177 859,000		177 859,000	128 782,000		128 782,000			
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	432,000		432,000	313,000		313,000			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	13,000		13,000	11,000		11,000			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	302 554,000		302 554,000	308 566,000		308 566,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	2 656 464,000		2 656 464,000	4 495 200,000		4 495 200,000	5 057 100,000		5 057 100,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 269 630,000		1 269 630,000	1 904 236,000		1 904 236,000	2 117 763,000		2 117 763,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	111 153,000		111 153,000	140 323,000		140 323,000	175 332,000		175 332,000
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	1 245 715,000		1 245 715,000	2 376 224,000		2 376 224,000	2 687 295,000		2 687 295,000
5	Оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн	Звітність установ	29 966,000		29 966,000	74 417,000		74 417,000	76 710,000		76 710,000
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	8 865 550		8 865 550	8 865 550		8 865 550	8 865 550		8 865 550
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	7 646 040		7 646 040	7 646 040		7 646 040	7 646 040		7 646 040
	продукту											
1	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0 525		0 525	0 601		0 601	0 600		0 600
2	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	4 266		4 266	4 515		4 515	4 646		4 646
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	304,277		304,277	404,023		404,023	418,564		418,564
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,069		0,069	0,079		0,079	0,078		0,078
2	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,481		0,481	0,509		0,509	0,524		0,524
3	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	34,321		34,321	45,572		45,572	47,212		47,212
	якості											



1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	23,690	23,690	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	17,050	17,050	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	31,050	31,050	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 068 936 000	1 068 936 000	44 952,000	44 952,000	50 571,000	50 571,000
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	2 883 672,000	2 883 672,000	9 617 640,000	9 617 640,000		
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	976 221,000	976 221,000	36 844 707,000	36 844 707,000		
<b>продукту</b>									
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	150,000	150,000	1 908,850	1 908,850		
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10,000	10,000	292,000	292,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	19 225,000	19 225,000	5 038,000	5 038,000		
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	97 622,000	97 622,000	126 181,000	126 181,000		
<b>Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			194 427,090	194 427,090		
<b>якості</b>									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
<b>Завдання 5 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				412,000		412,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				884 750,000		884 750,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				79 561 330,000		79 561 330,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ				5 057 100,000		5 057 100,000
<b>продукту</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				4 445,000		4 445,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				650,000		650,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				100 762,000		100 762,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				96 548,000		96 548,000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				64 225,000		64 225,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				11,000		11,000
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				2,000		2,000
3	кількість виконаних листів, звернень заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				156,000		156,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				193 110,000		193 110,000
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				12 275,000		12 275,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				2 145,000		2 145,000
<b>якості</b>									
1	літкова вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок				0,003		0,003

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ		5 492 010	5 492 010		5 881 943		5 881 943
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ		2 299 891 000	2 299 891 000		2 463 183,000		2 397 435 000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ		190 410 000	190 410 000		203 929,000		198 486 000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ		2 918 402 000	2 918 402 000		3 125 609,000		3 042 179 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ		83 307 000	83 307 000		89 222,000		86 840 000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		8 865 550	8 865 550		8 865,550		8 865 550
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		7 646 040	7 646 040		7 646,040		7 646 040
<b>продукту</b>										
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0 600	0 600		0 600		0 600
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		4 646	4 646		4 646		4 646
3	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		418 564	418 564		418,564		418 564
<b>ефективності</b>										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0 078	0 078		0 078		0 078

2	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	0,524	0,524	0,524	0,524
3	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	47,212	47,212	47,212	47,212
<b>якості</b>							
1	Теплопостачання	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергія	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Обсяг річної економі бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо ) всього	грн	Розрахунок	54 920,000	54 920,000	58 819 000	58 819 000
<b>Завдання 2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412,000	412,000	412,000	412,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	946 683,000	946 683,000	1 001 590,000	1 001 590,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	86 721 850,000	86 721 850,000	93 486 154,000	93 486 154,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установ	5 492 010,000	5 492 010,000	5 881 943,000	5 881 943,000
<b>продукту</b>							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 445,000	4 445,000	4 445,000	4 445,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	650,000	650,000	650,000	650,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ	10 762,000	10 762,000	10 762,000	10 762,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ	96 548,000	96 548,000	69 548,000	69 548,000
5	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ	65 224,000	65 224,000	65 224,000	65 224,000
<b>ефективності</b>							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
3	кількість виконаних листів, звернень, зав тощо на одного працівника	од	Розрахунок	156,000	156,000	156,000	156,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	210 490,000	210 490,000	226 908,000	226 908,000
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	13 330,000	13 330,000	14 277,000	14 277,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	2 298,000	2 298,000	2 431,000	2 431,000
<b>якості</b>							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок	0,003	0,003	0,003	0,003

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (фактична наявність на 01.10.2023)		2024 рік (проєкт)		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	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	95 571 444		95 735 210	70 509 745		65 214 205		71 083 484		76 627 995	
Обов'язкові виплати	31 562 765		40 980 241	21 552 506		41 251 644		44 964 292		48 471 507	
матеріальна допомога	14 205 652		13 676 460	10 372 495		9 316 315		10 154 783		10 946 856	
премії	3 751 532		6 027 005	1 209 999		6 054 809		6 599 742		7 114 521	
стимулюючі виплати та надбавки	46 051 495		35 051 504	37 374 745		8 591 437		9 364 667		10 095 111	
<b>УСЬОГО</b>	<b>95 571 444</b>		<b>95 735 210</b>	<b>70 509 745</b>		<b>65 214 205</b>		<b>71 083 484</b>		<b>76 627 995</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		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		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Інші</i>													
	Всього штатних одиниць	412,00	339,00			412,00	412,00			412,00	412,00		412,00
	Усього штатних одиниць	412,00	339,00			412,00	412,00			412,00	412,00		412,00
	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 (проєкт)		
			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
		<b>УСЬОГО</b>									

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 відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (укази в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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
УСЬОГО																		

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	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	95 735 210	95 571 444						95 571 444
2120	Нарахування на оплату праці	21 061 607	21 097 347						21 097 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 540 309	1 509 155						1 509 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 185 726	3 753 521						3 753 521
2250	Видатки на відрядження	9 550	3 900						3 900
2271	Оплата теплопостачання	1 777 355	1 269 630						1 269 630
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 322	111 153						111 153
2273	Оплата електроенергії	1 740 539	1 245 715						1 245 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 184	29 966						29 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800							
2800	Інші поточні видатки	93 132	60 457						60 457
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 075 635	976 221						976 221
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 900 000	2 883 672						2 883 672
УСЬОГО		130 390 369	128 512 181						128 512 181

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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	95 735 210				95 735 210	65 214 205				65 214 205
2120	Нарахування на оплату праці	21 061 746				21 061 746	14 347 125				14 347 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 420 394	9 880	9 880		1 410 514	884 750				884 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 299 151	176 627	176 627		4 122 524	4 552 160				4 552 160
2250	Видатки на відрядження	80 550				80 550	22 600				22 600
2271	Оплата теплопостачання	1 904 236				1 904 236	2 117 763				2 117 763
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 323				140 323	175 332				175 332
2273	Оплата електроенергії	2 376 224				2 376 224	2 687 295				2 687 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 417				74 417	76 710				76 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	7 920	7 920		28 080	36 600				36 600



2800	Інші поточні видатки	195 383			195 383	126 468			126 468
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 844 707			36 844 707				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 617 640			9 617 640				
	УСЬОГО	173 785 981	194 427	194 427	173 591 554	90 241 008			90 241 008

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	9	10
2111	Заробітна плата	95 735 210	95 571 444					
2120	Нарахування на оплату праці	21 101 607	21 097 347					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 540 309	1 509 155					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 185 726	3 753 521					
2250	Видатки на відрядження	9 550	3 900					
2271	Оплата тепlopостачання	1 777 355	1 269 630					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	155 322	111 153					
2273	Оплата електроенергії	1 740 539	1 245 715					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 184	29 966					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 800						
2800	Інші поточні видатки	93 132	60 457					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 075 635	976 221					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 900 000	2 883 672					
	УСЬОГО	130 390 369	128 512 181					

## 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.

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



Василь ГРИГОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## 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. 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. 4710160

0160

0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)**Керівництво і управління  
Святошинською районною в місті Києві  
державною адміністрацією**(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:

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	95 571 444	95 735 210	65 214 205		
2120	Нарахування на оплату праці	21 097 347	21 061 746	14 347 125		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 509 155	1 420 394	884 750	2 484 814	Канцелярські товари - 405,6 тис. грн; марки та конверти - 133,1 тис. грн; картриджі - 688,9 тис. грн; підписка - 4,8 тис. грн; лампи енергозберігаючі, різні - 54,3 тис. грн; господарчі товари миючі та дезінфікуючі - 303,7 тис. грн; меблі - 7,0 тис. грн; комп'ютерна техніка та комплектуючі - 552,0 тис. грн; пальне та комплектуючі на авто - 268,9 тис. грн; токени - 20,1 тис. грн; вогнегасники - 30,7 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 753 521	4 299 151	4 552 160	3 029 053	Експлуатаційні видатки - 134,0 тис. грн; т.о. вентиляції та кондиціонування - 65,1 тис. грн; перевірка наявності ланцюгу між заземлювачами та заземлювачами будівлі - 7,5 тис. грн; поточний ремонт фасаду - 60,0 тис. грн; обслуговування програмного забезпечення - 5,5 тис. грн; послуги стаціонарного зв'язку - 31,2 тис. грн; доступ до мережі Інтернет - 12,2 тис. грн; послуги з прибирання та підмітання вулиць - 120,0 тис. грн; послуги з охорони об'єктів - 1 437,2 тис. грн; послуги з прибирання - 391,9 тис. грн; послуги з перекачування шлангів - 10,0 тис. грн; промивка труб підготовка до опалювального сезону - 46,1 тис. грн; т.о. комп'ютерної техніки, заправка картриджів - 295,5 тис. грн; архівні послуги - 206,7 тис. грн; перезарядка вогнегасників - 18,9 тис. грн; т.о. відеообладнання - 10,0 тис. грн; послуги з утилізації техніки, меблів - 16,3 тис. грн; страхування приміщення - 5,0 тис. грн; т.о. дизельного генератора - 75,0 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	3 900	80 550	22 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 269 630	1 904 236	2 117 763		



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 153	140 323	175 332		
2273	Оплата електроенергії	1 245 715	2 376 224	2 687 295		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 966	74 417	76 710		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		36 000	36 600	66 500	Навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців - 14,0 тис. грн; навчання з охорони праці та пожежної безпеки - 10,5 тис. грн; навчання у сфері публічних закупівель - 35,6 тис. грн; підвищення кваліфікації за навчальною програмою "Військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування" - 6,4 тис. грн
2800	Інші поточні видатки	60 457	195 383	126 468	9 796	Сплата судового збору - 9,8 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	976 221	36 844 707			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 883 672	9 617 640			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>128 512 181</b>	<b>173 785 981</b>	<b>90 241 008</b>	<b>5 590 163</b>	

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
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412	412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	884 750	3 369 564
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	79 561 330	79 561 330
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	5 057 100	5 057 100
	<b>продукту</b>				
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 445	4 445
2	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	650	650
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ	100 762	100 762
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ	96 548	96 548
5	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ	64 225	64 225
	<b>ефективності</b>				
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	11	11
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	2	2
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок	156	156
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	193 110	193 110
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 275	12 275
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 145	8 179
	<b>якості</b>				
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,003	0,003

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	71 083 484		76 627 995		
2120	Нарахування на оплату праці	15 638 366		16 858 159		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	946 683	2 658 751	1 001 590	2 812 958	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 870 811	3 241 087	5 153 318	3 429 070	
2800	Інші поточні видатки	135 321	10 482	143 170	11 090	
2250	Видатки на відрядження	24 182		25 585		
2271	Оплата теплопостачання	2 299 891		2 463 183		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	190 410		203 929		
2273	Оплата електроенергії	2 918 402		3 125 609		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 307		89 222		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 162	71 155	41 433	75 282	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	98 230 019	5 981 475	105 733 193	6 328 400	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412	412	412	412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	946 683	3 605 434	1 001 590	3 814 548
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	86 721 850	86 721 850	93 486 154	93 486 154
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установ	5 492 010	5 492 010	5 881 943	5 881 943
	<b>продукту</b>						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 445	4 445	4 445	4 445
2	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	650	650	650	650
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ	10 762	100 762	10 762	100 762
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ	96 548	96 548	69 548	96 548
5	кількість листів звернень тощо	од	Звітність установ	65 224	64 225	65 224	65 224
	<b>ефективності</b>						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	11	11	11	11
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	2	2	2	2
3	кількість виконаних листів звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок	156	156	156	156
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	210 490	210 490	226 908	226 908
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	13 330	13 330	14 277	14 277
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	2 298	8 751	2 431	9 259
	<b>якості</b>						

1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,003	0,003	0,003	0,003
---	---	-------	------------	-------	-------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



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

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)