

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713132

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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 до загального фонду бюджету	14 535 712	X	X	14 535 712	18 394 560	X	X	18 394 560	20 773 821	X	X	20 773 821
	Класифікація надходження бюджетних установ (притисати за видами надходження)	X	323 635		323 635	X	891 400		891 400	X	751 937		751 937
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		323 635		323 635		891 400		891 400		751 937		751 937
	Інші надходження спеціального фонду (притисати за видами надходження)	X	282 597	282 597	282 597	X				X			
602400	Кодити, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		282 597	282 597	282 597								
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	14 535 712	606 232	282 597	15 141 944	18 394 560	891 400		19 285 960	20 773 821	751 937		21 525 758

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
	Надійшли до загального фонду бюджету	22 551 249	X	X	22 551 249	24 202 515	X	X	24 202 515
	Класифікація надходження бюджетних установ (притисати за видами надходження)	X	817 361		817 361	X	878 323		878 323
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		817 361		817 361		878 323		878 323

УСЬОГО	14 535 712	606 232	15 141 944	18 394 560	891 400	19 285 960	20 773 821	751 937	21 525 758
--------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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 проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	19 588 628	691 466		20 280 094	21 029 547	743 490		21 773 037
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 962 622	125 895		3 088 517	3 172 968	134 833		3 307 801
	УСЬОГО	22 551 250	817 361		23 368 611	24 202 515	878 323		25 080 838

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 (проєкт)		
				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 проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
	затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76 000	9 000	85 000	76 000	9 000	85 000	76 000	9 000	85 000
3	з них жінок	осіб	Звітність установ	49 000	7 000	56 000	49 000	7 000	56 000	49 000	7 000	56 000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 594 000	456 000	2 050 000	1 594 000	456 000	2 050 000	2 160 000	700 000	2 860 000
2	в тому числі двічат	осіб	Звітність установ	991 000	243 000	1 234 000	991 000	243 000	1 234 000	1 405 000	400 000	1 805 000
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	7 959 000	710 000	8 669 000	10 019 000	1 516 000	11 535 000	8 355 000	909 000	9 264 000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	576 661 000	14 711 000	591 372 000	725 894 000	31 427 000	757 321 000	820 264 000	28 910 000	849 174 000
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі двічат	відс	Розрахунок	0,640	1,230	1,870	0,640	0,180	0,820	0,870	0,280	1,150
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок							135,500	164,600	300,100
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 849 179 000		1 849 179 000	2 424 900 000	200 000 000	2 624 900 000	2 728 013 000	115 925 000	2 843 938 000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	686 396 000		686 396 000	968 204 000	120 000 000	1 088 204 000	785 723 000	53 750 000	839 473 000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	103 933 000		103 933 000	169 048 000	20 000 000	189 048 000	113 950 000	10 300 000	124 250 000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	1 058 850 000		1 058 850 000	1 287 648 000	60 000 000	1 347 648 000	1 828 340 000	51 875 000	1 880 215 000
5	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	4 694 600		4 694 600	4 694 600		4 694 600	4 694 600		4 694 600
6	опалювальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	2 258 350		2 258 350	2 258 350		2 258 350	2 258 350		2 258 350
	продукту											
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,270		0,270	0,329	0,041	0,370	0,217	0,015	0,232
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	3,291		3,291	5,782	0,690	6,472	3,267	0,295	3,562
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	222,667		222,667	210,324	10,000	220,324	306,062	8,684	314,746
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,120		0,120	0,146	0,018	0,164	0,096	0,007	0,103
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,690		0,690	1,232	0,147	1,379	0,696	0,063	0,759
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	47,400		47,400	44,801	2,130	46,931	65,195	1,850	67,045
	якості											
1	теплопостачання	відс	Розрахунок	0,800		0,800	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс	Розрахунок	0,560		0,560	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	відс	Розрахунок	0,980		0,980	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	293 821 000		293 821 000						
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		282 597 000	282 597 000						
2	інше обладнання (предмети)	грн	Звітність установ		282 597 000	282 597 000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1 000	1 000						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6 000	6 000						
3	інше обладнання (предмети)	од	Звітність установ		6 000	6 000						
	ефективності											

1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	47 099 000	47 099 000						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	0.500	0.500						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	0.960	0.960						

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)
Завдання 1									
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	22		22	22		22
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	76 000	9 000	85 000	76 000	9 000	85 000
3	з них жінок	осіб	Звітність установ	49 000	7 000	56 000	49 000	7 000	56 000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 160 000	700 000	2 860 000	2 160 000	700 000	2 860 000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 405 000	400 000	1 805 000	1 405 000	400 000	1 805 000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	8 940 000	988 000	9 928 000	9 458 000	1 062 000	10 520 000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	877 682 000	31 430 000	909 112 000	928 588 000	33 795 000	962 383 000
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс	Розрахунок	0.870	0.280	1.150	0.870	0.280	1.150
2	в тому числі дівчат	відс	Розрахунок	0.560	0.160	0.720	0.560	0.160	0.720
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	2 962 622 000	125 895 000	3 088 517 000	3 172 968 000	134 833 000	3 307 801 000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	853 295 000	58 373 000	911 668 000	913 879 000	62 517 000	976 396 000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	123 750 000	11 186 000	134 936 000	132 536 000	11 980 000	144 516 000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	1 985 577 000	56 336 000	2 041 913 000	2 126 553 000	60 336 000	2 186 889 000
5	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	4 694 600		4 694 600	4 694 600		4 694 600
6	опалювальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	2 258 350		2 258 350	2 258 350		2 258 350
продукту									
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,232	0,016	0,248	0,245	0,017	0,262
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	3,496	0,321	3,817	3,699	0,344	4,043
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,486	9,431	336,917	346,480	10,100	356,580
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,103	0,007	0,110	0,109	0,008	0,117
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,745	0,068	0,813	0,788	0,073	0,861
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	69,759	2,009	71,768	73,805	2,151	75,956
якості									
1	теплопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
2	водопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
3	електроенергії	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Адміністративний персонал	1 350 911		860 997	1 100 001		1 558 181		1 698 417		1 830 893	
Кількість ставок	7,00		5,00	7,00		8,00		8,00		8,00	
Посадові оклади з підвищеннями	448 002		483 789	402 680		933 196		1 017 184		1 096 524	
Обов'язкові доплати та надбавки	246 579		129 718	160 914		219 605		239 369		258 040	
Матеріальна допомога	29 794		40 316	37 001		76 691		83 593		90 113	
Грошова винагорода			24 577			51 161		55 765		60 115	
Стимулюючі доплати та надбавки	208 536		182 597	172 891		217 528		302 506		326 101	
Премії	418 000			326 515							
Всього	1 350 911		860 998	1 100 001		1 558 181		1 698 417		1 830 894	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 082		14 350	17 460		16 231		17 692		19 072	
Педагогічний персонал	5 478 263		6 887 855	4 358 272		7 655 035		8 343 988		8 994 820	
Кількість ставок	47,00		49,00	47,00		47,00		47,00		47,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 514 508		4 151 692	1 993 655		4 550 712		4 960 276		5 347 178	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 422 614		1 880 498	1 105 235		1 933 732		2 107 768		2 272 174	
Матеріальна допомога	266 929		275 965	210 002		437 329		476 689		513 870	
Грошова винагорода			144 393			428 968		467 575		504 046	

Стимулюючі доплати та надбавки	625 499	435 107	572 342	304 294	331 680	357 552
Премії	648 713		477 038			
Всього	5 478 263	6 887 655	4 358 273	7 655 035	8 343 988	8 994 819
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 713	11 714	10 303	13 573	147 945	15 949
Спеціалісти	122 909	151 038	215 306	194 228	211 708	228 222
Кількість ставок	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Посадові оклади з підвищеннями	63 386	96 888	81 469	76 413	83 290	89 787
Обов'язкові доплати та надбавки	7 830	20 901	5 316			
Матеріальна допомога		8 074	6 301	5 815	6 338	6 833
Стимулюючі доплати та надбавки	21 693	25 175	37 220	112 000	122 080	131 602
Премії	30 000		85 000			
Всього	122 909	151 038	215 306	194 228	211 709	228 222
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 242	12 587	11 961	16 186	17 643	19 019
Медичний персонал	57 130	71 467				
Кількість ставок	1,00	1,00				
Посадові оклади з підвищеннями	27 232	53 460				
Обов'язкові доплати та надбавки	14 340	13 552				
Матеріальна допомога		4 455				
Стимулюючі доплати та надбавки	8 558					
Премії	7 000					
Всього	57 130	71 467				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 761	5 556				
Обслуговуючий персонал	1 753 681	1 786 646	1 287 432	2 052 120	2 236 810	2 411 282
Кількість ставок	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Посадові оклади з підвищеннями	669 932	812 104	414 773	907 026	988 658	1 065 774
Обов'язкові доплати та надбавки	575 201	692 376	297 325	1 065 714	1 161 628	1 252 235
Матеріальна допомога	61 463	85 898	40 796	79 380	86 524	93 273
Стимулюючі доплати та надбавки	160 896	196 268	216 038			
Премії	286 189		318 500			
Всього	1 753 681	1 786 646	1 287 431	2 052 120	2 236 811	2 411 282
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 307	7 444	7 152	8 551	9 321	10 048
РАЗОМ						
Кількість ставок	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Посадові оклади з підвищеннями	3 723 059	5 597 933	2 892 577	6 467 347	7 049 408	7 599 262
Обов'язкові доплати та надбавки	2 266 565	2 737 045	1 568 790	3 219 051	3 508 766	3 782 449
Матеріальна допомога	358 186	414 708	294 100	599 215	653 144	704 090
Грошова винагорода		168 970		480 129	523 341	564 161
Стимулюючі доплати та надбавки	1 025 182	839 147	998 491	693 822	756 266	815 255
Премії	1 389 902		1 207 053			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 608	10 669	10 177	12 565	13 696	14 764
УСЬОГО	8 762 894	9 757 803	6 961 011	11 459 564	12 490 923	13 465 217
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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од	76,00	76,00	9,00	9,00	76,00	76,00	9,00	9,00	76,00	9,00	76,00	9,00	76,00	9,00
	Усього штатних одиниць	76,00	76,00	9,00	9,00	76,00	76,00	9,00	9,00	76,00	9,00	76,00	9,00	76,00	9,00
	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 (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 "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3	1 992 604		1 992 604	3 069 140	81 400	3 150 540	4 065 140	89 325	4 154 465
	УСЬОГО		1 992 604		1 992 604	3 069 140	81 400	3 150 540	4 065 140	89 325	4 154 465

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3						
	УСЬОГО							

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	документ, що	документ, що
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Найменування об'єкта відомості, в проектно-кошторисній документації	Строк реалізації об'єкту (дні початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальній громаді міста Києва (крім публічних будівини/ів)	фірмова печать, дата та номер рішення КМР (скільки в разі публічних будівини/ів)	документ про затвердження ПКД	підставляє на виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	писемний, що характеризує фінансування
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.

У Святошинському районі міста Києва функціонує 22 підліткових клубів за місцем проживання
У 2022 році підліткові клуби відвідувало 1594 вихованців, у 2023 плануються 1594 вихованців, у 2024 заплановано 2160
З залученням працівників по цивільно правовим угодам дасть змогу охопити більшу чисельність дітей та молоді Святошинського району

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	9 757 803	8 762 894						8 762 894
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 717	1 931 035						1 931 035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 056	300 788						300 788
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 685 956	1 682 817						1 682 817
2271	Оплата тепlopостачання	857 565	686 396						686 396
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	184 497	103 933						103 933
2273	Оплата електроенергії	1 079 698	1 058 850						1 058 850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 240							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 000	9 000						9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	289 780	282 597						282 597
	УСЬОГО	16 342 312	14 816 310						14 816 310

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	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 757 803				9 757 803	11 459 564				11 459 564
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 717				2 146 717	2 521 104				2 521 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 183 600				1 183 600	506 620				506 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 872 540				2 872 540	3 546 020				3 546 020
2271	Оплата тепlopостачання	968 204				968 204	785 723				785 723
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	169 048				169 048	113 950				113 950
2273	Оплата електроенергії	1 287 648				1 287 648	1 828 340				1 828 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000				9 000	12 500				12 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	18 394 560				18 394 560	20 773 821				20 773 821

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	10
2111	Заробітна плата	9 757 803	8 762 894						
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 717	1 931 035						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 056	300 788						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 685 956	1 682 817						
2271	Оплата тепlopостачання	857 565	686 396						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	184 497	103 933						
2273	Оплата електроенергії	1 079 698	1 058 650						
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	21 240							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 000	9 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	289 780	282 597						
	УСЬОГО	16 342 312	14 818 310						

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.

В.о.голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(власне ім'я прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 лютого 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Святшинська 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. Святшинська 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. 4713132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2400000000
(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	9 078 169	10 267 803	11 907 668		
2120	Надання умов на оплату праці	1 983 395	2 256 711	2 619 687		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 787	1 265 000	585 945		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 692 817	2 872 540	3 556 020		
2271	Оплата теплоспостачання	686 396	1 088 284	839 473		
2272	Оплата обоготопачення та водовідведення	103 932	189 048	124 250		
2273	Оплата електроенергії	1 058 850	1 347 648	1 880 215		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	9 000	12 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	282 597				
	ВСЬОГО	15 141 944	19 285 960	21 625 768		

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

№ зп	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

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 бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 979 358		13 991 746		
2120	Надання умов на оплату праці	2 855 458		3 078 185		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	626 951		663 325		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 804 941		4 025 826		
2271	Оплата теплоспостачання	911 668		976 396		
2272	Оплата обоготопачення та водовідведення	134 936		144 516		
2273	Оплата електроенергії	2 041 913		2 186 885		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 375		14 151		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	23 368 616		25 080 838		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2025 рік (прогноз): зміни у разі передбачення додаткових витрат	2026 рік (прогноз), в являє доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз): зміни у разі передбачення додаткових витрат
1	2	3	4	5	6	7	8

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

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО
(власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(власне ім'я прізвище)