

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

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

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 656 400	X	X	5 656 400	5 922 800	X	X	5 922 800	6 482 286	X	X	6 482 286
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	681 874		681 874	X	1 411 317		1 411 317	X	835 000		835 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		681 874		681 874		1 314 317		1 314 317		780 000		780 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						97 000		97 000		55 000		55 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 989 207		1 989 207	X	2 800 000		2 800 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 989 207		1 989 207		2 800 000		2 800 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 656 400	2 671 081		8 327 481	5 922 800	4 211 317		10 134 117	6 482 286	835 000		7 317 286

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 883 200			3 883 200	3 852 400	1 151 900		5 004 300	3 852 400	684 397		4 536 797
2120	Нарахування на оплату праці	854 300			854 300	847 600	253 417		1 101 017	847 600	150 603		998 203
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 200			16 200	17 300			17 300	194 176			194 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 639			42 639	112 400			112 400	256 410			256 410
2271	Оплата тепlopостачання	234 453			234 453	451 400			451 400	519 700			519 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 021			4 021	9 700			9 700	9 900			9 900
2273	Оплата електроенергії	279 340			279 340	605 600			605 600	775 700			775 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 230			3 230	15 900			15 900	15 900			15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 618			6 618	10 500			10 500	10 500			10 500
2800	Інші поточні витрати						6 000		6 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 000 000		2 000 000		2 800 000		2 800 000				
	УСЬОГО	5 324 000	2 000 000		7 324 000	5 922 800	4 211 317		10 134 117	6 482 286	835 000		7 317 286

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні витрати								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13	13	13	13	13	13	13
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
ефективності										
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,5	0,5	0,53	0,53	0,18	0,18	0,18
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	26,683	2,818	29,501	26,89	23,522	50,412	86,019
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1					
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 989 207	1 989 207					
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 989 207	1 989 207					
продукту										
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	407	407					
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	407	407					
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1					
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	4 887,487	4 887,487					
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100					
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000	1 000					
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100					
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	з них на оплату:	грн.	Звітність установ							
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	521 043,09	521 043,09	1 082 600	1 082 600	1 321 200	1 321 200	1 321 200
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	234 452,53	234 452,53	451 400	451 400	519 700	519 700	519 700
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 020,62	4 020,62	9 700	9 700	9 900	9 900	9 900
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	279 339,92	279 339,92	605 600	605 600	775 700	775 700	775 700
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 230,02	3 230,02	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1	3 146,1
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,148	0,148	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,169	0,169	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	79,911	79,911	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09
ефективності										
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,047	0,047	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,054	0,054	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	25,4	25,4	43,257	43,257	43,257	43,257	43,257
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	5 210,43	5 210,43	10 826	10 826	13 212	13 212	13 212

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
5	6	7	8	9	10					
Завдання 1 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ							
2	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ							
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п. м.	Звітність установ							
6	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							

7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ						
2	будинків культури	од.	Звітність установ						
3	у тому числі		мережа						
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ						
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ						
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ						
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані						
3	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ						
4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ						
5	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ						
якості									
1	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок						
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
ефективності									
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок						
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок						
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок						
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту, приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 4									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ						
4	водопостачання	грн.	Звітність установ						
5	електроенергії	грн.	Звітність установ						
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						

8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	продукту								
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ						
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок						
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	3 883 200	384 245	2 178 666	240 253	3 852 400	684 397				
Керівні працівники	1 887 081	36 946	1 137 053	21 389	1 886 522	268 515				
Посадові оклади	1 028 784	30 433	552 421	17 111	1 162 815	268 515				
Обов'язкові надбавки та доплати	120 779		53 344		206 652					
Стимулюючі доплати та надбавки	207 933	6 513	119 800	4 278	345 035					
Премії	415 495		357 300							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	114 090		54 188		172 020					
Матеріальна допомога на оздоровлення	63 121		46 521		94 718					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	50 969		7 667		77 302					
ВСЬОГО	1 887 081	36 946	1 137 053	21 389	1 886 522	268 515				
Спеціалісти	826 236	310 481	348 655	212 213	980 238	351 560				
Посадові оклади	611 654	110 630	252 361	59 743	655 127	351 560				
Обов'язкові надбавки та доплати	45 328	13 086	18 658	4 195	64 777					
Стимулюючі доплати та надбавки	86 194	17 593	30 438	10 080	167 119					
Премії	20 852	165 300	39 300	134 000						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	62 208	3 872	7 898	4 195	93 215					
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 104	3 872	7 898	4 195	51 580					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	31 104				41 635					
ВСЬОГО	826 236	310 481	348 654	212 213	980 238	351 560				
Обслуговуючий та технічний персонал	1 097 501		675 112		902 880	32 161				
Посадові оклади	677 389		398 990		667 438	32 161				
Обов'язкові надбавки та доплати	31 802		20 681		71 891					
Стимулюючі доплати та надбавки	89 150		55 723		119 671					
Премія	266 682		180 800							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	32 478		18 918		43 880					
Матеріальна допомога на оздоровлення	32 478		18 918		38 356					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань					5 524					
ВСЬОГО	1 097 501		675 112		902 880	32 161				
Робітники	72 382	36 818	17 846	6 651	82 760	32 161				
Посадові оклади	52 331	30 919	15 146	6 020	64 664	32 161				
Обов'язкові надбавки та доплати	8 870	4 089	2 700	631	14 162					
Стимулюючі доплати та надбавки	7 550	1 810								
Премії	3 631				3 934					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 631				3 934					
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 631				3 934					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	72 382	36 818	17 847	6 651	82 760	32 161				
УСЬОГО	3 883 200	384 245	2 178 666	240 253	3 852 400	684 397				
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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.:	38,00	36,00	14,00	13,50	38,00	32,00	14,00	0,50	38,00	14,00				
	Керівних працівників	15,00	15,00	5,00	0,50	15,00	14,00	5,00	0,50	16,00	5,00				
	Спеціалістів	11,00	9,50	7,00	2,00	11,00	7,50	7,00		10,00	7,00				

Обслуговуючий та технічний персонал	11,00	10,50	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	11,00	1,00				
Робітників	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00				
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"			1 989 207	1 989 207							
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"						2 800 000	2 800 000				
		УСЬОГО		1 989 207	1 989 207		2 800 000	2 800 000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тіньки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		300 000			300 000													
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) в ЦК "Святошин" прос. Перемоги, 112	01.08.2022 - 31.12.2022	300 000			300 000	100,0												
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		2 500 000			2 500 000													
Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту ЦК "Святошин" прос.Перемоги, 112	01.09.2022 - 31.12.2022	2 500 000			2 500 000	100,0												
УСЬОГО		2 800 000			2 800 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	
									затверджені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

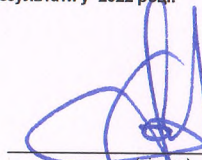
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		УСЬОГО						

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

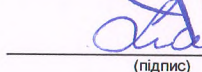

(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

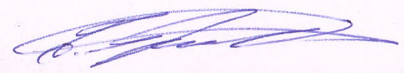
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4714060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 883 200	5 004 300	4 536 797		
2120	Нарахування на оплату праці	854 300	1 101 017	998 203		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 200	17 300	194 176		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 639	112 400	256 410		
2271	Оплата тепlopостачання	234 453	451 400	519 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 021	9 700	9 900		
2273	Оплата електроенергії	279 340	605 600	775 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 230	15 900	15 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 618	10 500	10 500		
2800	Інші поточні видатки		6 000			
3132	Капітальний ремонт інших	2 000 000	2 800 000			
	ВСЬОГО	7 324 000	10 134 117	7 317 286		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших					
УСЬОГО						

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



(Handwritten signature)